

**ORDEN DE COMPRA**

**OCC**



SISTEMA FORTUNER DSI S.A www.dsi.com.co Tel. 8873113

Proveedor: **890807213 ALMACEN PARIS S.A**  
 Direccion: **CRA 18 NO. 25-15**  
 Telefono: **8841606**  
 Ciudad:  
 Seccional: **MANIZALES**

Orden No. **OC0000009290**

Fecha O.C.: **20190218**

Elaborado por **DIANA CAROLINA AI**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	7750201001639	MT	150.00	TUBERIA PVC DE 6" U.2 RDE 21	5,663,850	1,076,132	6,739,982
2	7750201000280	UN	4.00	ACOPLE UNIVERSAL DE 6" R1 R2	447,780	85,078	532,858

Nota:

Solo se pagarán las facturas por el total de esta orden de compra  
 Factura original y una copia, indicar los datos bancarios donde se deberá efectuar el pago de esta.

PLAZO ENTREGA:

DESCUENTO

0

SUBTOTAL

6,111,630

IVA

1,161,210

SEGURO

FLETES

TOTAL

7,272,840

OBSERVACIONES:

**SPO-020/2019 ACTA DE COMPRAS # 005/2019 CDP 00280**  
**NISTRO PARASECCIONAL DORADA**

**SUMI**

GERENTE

JEFE SECCION SUMINISTROS O  
 ADMINISTRADOR SECCIONAL