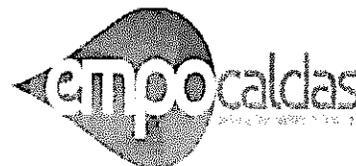


**ORDEN DE COMPRA**

**OCC**



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

Proveedor: **890806999 ARMETALES S.A**

Orden No. **OC0000009297**

Dirección: **CR 19 24-58**

Teléfono: **8842227**

Fecha O.C.: **20190314**

Ciudad:

Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO M**

Seccional: **MANIZALES**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	7750301006739	MT	84.00	TUBO ALCANTARILLADO ( 16") UNION CAUCHO	6,068,320	1,152,962	7,221,310
2	7750301006589	MT	42.00	TUBO ALCANTARILLADO ( 6 ")UNION CAUCHO	587,034	111,536	698,570
3	7750301002087	CT	5.00	ADHESIVO	149,990	28,499	178,494
4	7750301001658	UN	9.00	SILLA YEE DE 16X6	952,840	181,042	1,133,890

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

7,758,205

IVA

1,474,059

SEGURO

FLETES

TOTAL

9,232,264

OBSERVACIONES:

**SOL.PUB.OFER. INVITACION 031/19, ACTA DE COMITE 008/19.CDP354 SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS MPIO CHINCHINA**

GERENTE

JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL