

**ORDEN DE COMPRA**

**OCC**



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

Proveedor: **900319774 SUPROKOM SAS**

Orden No. **OC0000009557**

Dirección: **CR 21 16-23**

Teléfono: **8848663**

Fecha O.C.: **20220331**

Ciudad:  
Seccional: **MANIZALES**

**Elaborado por PRACTICANTE SUMINIST**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	7750201001618	MT	260.00	TUBERIA PVC DE 3" RDE 21	6,726,200	1,277,978	8,004,178

**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	<b>0</b>
SUBTOTAL	<b>6,726,200</b>
IVA	<b>1,277,978</b>
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	<b>8,004,178</b>

**OBSERVACIONES:** SPO 055/22, ACTA COMITE 012/22, CDP434 ADQUISICION TUBE RIA PVC PARA INSTALAR EN EL MPIO VITERBO

  
GERENTE

  
JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL