

ORDEN DE COMPRA

OCC



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

Proveedor: **800226360 ACUATUBOS S.A.S.**

Orden No. **OC0000009571**

Dirección: **CARRERA 49A No 48 SU**

Teléfono: **6043838**

Fecha O.C.: **20220502**

Ciudad:
Seccional: **MANIZALES**

Elaborado por PRACTICANTE SUMINIST

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	7750201000277	UN	80.00	ACOPLE UNIVERSAL DE HD 2"	4.476.000	850.440	5.326.440
2	7750201000278	UN	80.00	ACOPLE UNIVERSAL DE HD 3"	6.964.000	1.323.160	8.287.160
	7750201000276	UN	21.00	ACOPLE UNIVERSAL DE 4"	2.237.580	425.135	2.662.685

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.

DESCUENTO	0
SUBTOTAL	13,677,550
IVA	2,598,735
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	16,276,285

PLAZO ENTREGA:

OBSERVACIONES: SPO 084/22, ACTA COMITE 017/22, CDP508/22, ADQUISICION DE ACOPLES EN HD DE DIFERENTES DIAMETROS PARA LAS SECCIONALES

GERENTE

Santiago Lopez
JEFE SECCION SUMINISTROS O
ADMINISTRADOR SECCIONAL