

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. OC0000009395 Fecha O.C.: 20200804 Elaborado por PRACTICANTE SUMI
---	---

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	7750201000950	MT	270.00	MANGUERA DE 1/2 PF+UAD.	416,070	79,053	495,123
2	7750201001618	MT	72.00	TUBERIA PVC DE 3" RDE 21	798,553	151,725	950,277
3	7750201001605	MT	96.00	TUBERIA PVC DE 2" RDE 21	524,928	99,735	624,664
	1151811007328	UN	20.00	COLLAR DE DERIVACION PVC DE 3" A 1/2"	182,860	34,743	217,603
5	1151811007327	UN	27.00	COLLAR DE DERIVACION PVC DE 2" A 1/2"	170,073	32,314	202,387
6	7750201000325	UN	104.00	ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PF+UAD.	160,473	30,490	190,962
7	7750201001340	UN	1.00	TAPON SOLDADO PVC DE 2"	3,198	603	3,806
8	1151811007334	UN	1.00	REDUCCION HD 3 X 2 JH	179,213	34,050	213,262
9	7750201000278	UN	10.00	ACOPLE UNIVERSAL DE HD 3"	788,540	149,823	938,363
10	7750201000277	UN	10.00	ACOPLE UNIVERSAL DE HD 2"	555,560	105,555	661,116
11	7750201001605	MT	90.00	TUBERIA PVC DE 2" RDE 21	599,220	113,852	713,072
12	1151811007330	UN	1.00	VALVULA HD JH DE 2"	221,023	41,995	263,023
13	1151811007331	UN	1.00	TEE HD DE 2 X 2" JH	74,074	14,074	88,148
14	7750201000277	UN	10.00	ACOPLE UNIVERSAL DE HD 2"	555,560	105,555	661,116
15	7750201000950	MT	270.00	MANGUERA DE 1/2 PF+UAD.	374,490	71,153	445,643
16	7750201001618	MT	300.00	TUBERIA PVC DE 3" RDE 21	3,280,500	623,295	3,903,795
17	7750201000325	UN	100.00	ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PF+UAD.	138,900	26,391	165,291
18	1151811007328	UN	50.00	COLLAR DE DERIVACION PVC DE 3" A 1/2"	449,400	85,386	534,786

<p>Nota:</p> <p>Solo se pagarán las facturas por el total de esta orden de compra</p> <p>Factura original y una copia, indicar los datos bancarios donde se deberá efectuar el pago de esta.</p> <p>PLAZO ENTREGA:</p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width:50%;">DESCUENTO</td><td style="width:50%;">0</td></tr> <tr><td>SUBTOTAL</td><td>9,472,636</td></tr> <tr><td>IVA</td><td>1,799,801</td></tr> <tr><td>SEGURO</td><td></td></tr> <tr><td>FLETES</td><td></td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>11,272,437</td></tr> </table>	DESCUENTO	0	SUBTOTAL	9,472,636	IVA	1,799,801	SEGURO		FLETES		TOTAL	11,272,437
DESCUENTO	0												
SUBTOTAL	9,472,636												
IVA	1,799,801												
SEGURO													
FLETES													
TOTAL	11,272,437												

OBSERVACIONES: SPO 096/20, ACTA DE COMITE 047/20, CDP 607/20, ADQUISICION TUBERIA CAMBIO DE RED ACUEDUCTO RIOSUCIO

 _____ GERENTE	 _____ JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL
---	---