

**ORDEN DE COMPRA**

**OCC**




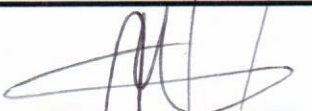
SISTEMA FORTUNER DSI. S.A. www.dsi.com.co Tel. 8873113

Proveedor: <b>816003968 ROBERTO SALAZAR &amp; ASOCIADOS SA</b>	Orden No. <b>OC0000009247</b>
Dirección: <b>CRA 7 NRO 38-04</b>	Fecha O.C.: <b>20180828</b>
Teléfono: <b>36267658</b>	Elaborado por <b>SANTIAGO GIRALDO</b>
Ciudad:	
Seccional: <b>MANIZALES</b>	

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	7750201000325	UN	14.00	ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PF+UAD.	13,412	2,548	15,960
2	7750201000950	MT	90.00	MANGUERA DE 1/2 PF+UAD.	87,660	16,655	104,315
3	7750201001342	UN	1.00	TAPON SOLDADO PVC DE 3"	8,437	1,603	10,040
4	7750201001618	MT	528.00	TUBERIA PVC DE 3" RDE 21	4,848,624	921,239	5,769,863
5	1151811003032	UN	7.00	COLLARIN DER 3" A 1/2"	51,568	9,798	61,366

<p><b>Nota:</b></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><b>PLAZO ENTREGA:</b></p>	DESCUENTO	0
	SUBTOTAL	5,009,701
	IVA	951,843
	SEGURO	
	FLETES	
	TOTAL	5,961,544

**OBSERVACIONES:** **ADQUISICIÓN TUBERIA Y ACCESORIOS NEIRA, CDP 775/2018, INVI TACIÓN 093/2018 Y ACTA DE COMITE 049/2018.**

 <b>GERENTE</b>	 <b>JEFÉ SECCIÓN SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL</b>
---	---