

ORDEN DE COMPRA

OCC



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

Proveedor: **890807213 ALMACEN PARIS S.A** Orden No. **OC0000009180**
 Direccion: **CRA 18 NO. 25-15**
 Telefono: **8841606** Fecha O.C.: **20171009**
 Ciudad:
 Seccional: **MANIZALES** Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO M**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	1151811013819	MT	200.00	TUBERIA DE POLIETILENO 4" PN16	5,158,400	980,096	6,138,496
2	7750201001097	UN	4.00	PORTAFLANCHE 4	143,560	27,276	170,836
3	1151811002890	UN	4.00	BRIDA LOCA 4	95,932	18,227	114,159
4	7750201000304	UN	2.00	ADAPTADOR BRIDA DE 4"	138,150	26,249	164,399
5	1165511000886	UN	2.00	JUEGO DE TORNILLO	58,372	11,091	69,463

Nota:

Solo se pagarán las facturas por el total de esta orden de compra

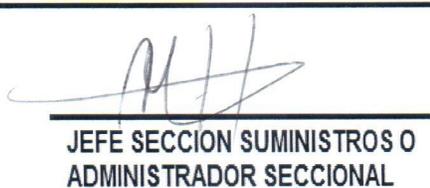
Factura original y una copia, indicar los datos bancarios donde se deberá efectuar el pago de esta.

PLAZO ENTREGA:

DESCUENTO	0
SUBTOTAL	5,594,414
IVA	1,062,939
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	6,657,353

OBSERVACIONES: **ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA ACTO MPIO MARMATO CDP9 39/2017, INVITACION 0154/2017. ACTA DE COMITE 054/2017**


 GERENTE


 JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL