

# ORDEN DE COMPRA

## OCC



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

<b>Proveedor:</b> 890807213 ALMACEN PARIS S.A <b>Dirección:</b> CRA 18 NO. 25-15 <b>Teléfono:</b> 8841606 <b>Ciudad:</b> <b>Seccional:</b> MANIZALES	<b>Orden No.</b> OC0000009184  <b>Fecha O.C.:</b> 20171024 <b>Elaborado por</b> SANTIAGO GIRALDO
--	---

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	7750201000278	UN	10.00	ACOPLE UNIVERSAL DE HD 3"	523,300	99,427	622,727
2	7750201000325	UN	80.00	ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PF+UAD.	78,880	14,987	93,867
3	7750201000950	MT	270.00	MANGUERA DE 1/2" PF+UAD.	270,540	51,403	321,943
4	7750201001618	MT	96.00	TUBERIA PVC DE 3" RDE 21	981,312	186,449	1,167,761
5	7750301002087	UN	12.00	ADHESIVO	542,220	103,022	645,242
6	7750301006589	MT	108.00	TUBO ALCANTARILLADO ( 6 ")UNION CAUCHO	1,434,996	272,649	1,707,645
7	1151811006705	UN	1.00	HIDRANTE TORRE 3" JH	1,186,380	225,412	1,411,792
8	1151811007328	UN	40.00	COLLAR DE DERIVACION PVC DE 3" A 1/2"	342,920	65,155	408,075
9	1151811007329	UN	2.00	VALVULA HD JH DE 3"	493,430	93,752	587,182
10	1151811007333	UN	1.00	TEE HD DE 3 X 3 JH	82,138	15,606	97,744
11	1151811007484	UN	1.00	TEE HD 3X2 JH	63,082	11,985	75,068

**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	5,999,198
IVA	1,139,848
SEGURO	
FLETES	
<b>TOTAL</b>	<b>7,139,046</b>

**OBSERVACIONES:** ADQUISICIÓN DE TUBERÍA SUPÍA CDP 00987/2017 INVITACIÓN 0159/201 7 Y ACTA DE COMITÉ 058/2017.

\_\_\_\_\_  
 GERENTE

\_\_\_\_\_  
 JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL