

ORDEN DE COMPRA

OCC



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

Proveedor: **816003968 ROBERTO SALAZAR & ASOCIADOS SA**
 Direccion: **CRA 7 NRO 38-04**
 Telefono: **36267658**
 Ciudad:
 Seccional: **MANIZALES**

Orden No. **OC0000009426**

Fecha O.C.: **20201203**

Elaborado por **GINA TATIANA ORO**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	7750201001688	MT	40.00	TUBERIA PVC DE 10" RDE 21 ✓	5,135,200	975,688	6,110,888
2	7750201001668	MT	40.00	TUBERIA PVC DE 8" U.Z RDE 21 ✓	3,262,120	619,803	3,881,923
3	1151811015279	UN	1.00	SEMICODO HD JH DE 10X45 <i>No existe</i>	672,593	127,793	800,386
4	1151811015280	UN	1.00	SEMICODO HD JH DE 8X45 <i>No existe.</i>	416,298	79,096	495,392
	1151811000488	UN	1.00	CODO HD 8X90 PARA PVC ✓	432,593	82,193	514,786
6	7750201000284	UN	1.00	ACOPLE UNIVERSAL DE 10" R1 R2 ✓	388,889	73,889	462,778
7	7750201000282	UN	1.00	ACOPLE UNIVERSAL DE 8" R1 R2 ✓	210,499	39,994	250,488
8	7750201000283	UN	2.00	ACOPLE UNIVERSAL DE 10" ✓	651,852	123,852	775,704
9	7750201000281	UN	2.00	ACOPLE UNIVERSAL HD 8" ✓	346,296	65,796	412,092
10	1151811014621	UN	1.00	VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA 8" JH <i>No existe</i>	900,000	171,000	1,071,000

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

12,416,333

IVA

2,359,104

SEGURO

FLETES

TOTAL

14,775,437

OBSERVACIONES: **SPO144/20, ACTCOM 69/20, CDP886/20, SUMIN TUBER Y ACCES OBRA S RE POS DIS TANQ ALM PLANT TRAT MUNICIPIO DE ANSERMA**

GERENTE

JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL