

ORDEN DE COMPRA

OCC



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

Proveedor: **810006285 DIMAT LTDA**
 Direccion: **CR 32 A 10 A 46BRR C**
 Telefono: **8739333**
 Ciudad:
 Seccional: **MANIZALES**

Orden No. **OC0000009214**

Fecha O.C.: **20180205**

Elaborado por **SANTIAGO GIRALDO**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	5511114013821	M3	21.00	ARENON	1,702,932	323,537	2,026,489
2	7750201002118	BU	200.00	CEMENTO GRIS X 50 KL	4,453,600	846,184	5,299,784

Nota:

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

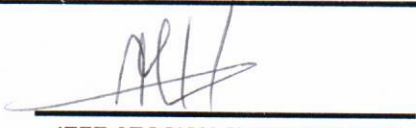
Factura original y una copia, indicar los datos bancarios donde se deberá efectuar el pago de esta.

PLAZO ENTREGA:

DESCUENTO	0
SUBTOTAL	6,156,532
IVA	1,169,741
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	7,326,273

OBSERVACIONES: **ADQUISICIÓN MATERIAL DE RIO PARA LA DORADA, CDP 00232/2018, INVI TACIÓN 017/2018 Y ACTA DE COMITE 008/2018.**


GERENTE


JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL