

**ORDEN DE COMPRA**

**OCC**



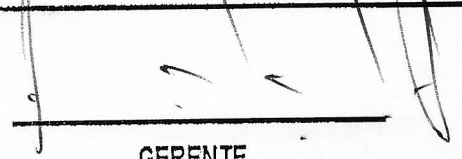
SISTEMA FORTUNER DSI. S.A www.dsi.com.co Tel. 8873113

Proveedor: <b>810006285 DIMAT S.A.S</b>	Orden No. <b>OC0000009435</b>
Dirección: <b>CR 32 A 10 A 46BRR C</b>	Fecha O.C.: <b>20210317</b>
Teléfono: <b>8739333</b>	Elaborado por <b>LUZ AYDE PATIÑO</b>
Ciudad:	
Seccional: <b>MANIZALES</b>	

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	7750201002118	BU	150.00	CEMENTO GRIS X 50 KL	4,830,000	917,700	5,747,700
2	7750201002095	M3	7.00	ARENA	402,500	76,475	478,975
3	7750201002153	M3	7.00	GRAVILLA	427,833	81,288	509,121
4	1151812002164	MT	50.00	HIERRO DE 1/2"	1,816,500	345,135	2,161,635
5	1151811000358	KL	10.00	ALAMBRE PARA AMARRAR	76,360	14,508	90,868

<p>Nota:</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>PLAZO ENTREGA:</p>	DESCUENTO	0
	SUBTOTAL	7,553,193
	IVA	1,435,106
	SEGURO	
	FLETES	
	TOTAL	8,988,299

OBSERVACIONES: **SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA 019/2021, ACTA COMITÉ 007/21, ADQUISICION HIERRO Y MATERIALES DE RIO CHINCHINA, CDP344/21**


  
 GERENTE


  
**Santiago López Díaz**  
 JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL