

ORDEN DE COMPRA

OCC



SISTEMA FORTUNER DSI S.A www.dsi.com.co Tel. 8973113

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

Orden No. **OC0000009441**

Fecha O.C.: **20210317**

Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	7750201002118	BU	300.00	CEMENTO GRIS X 50 .KL.	9,208,500	1,749,615	10,958,115
2	7750201002095	M3	21.00	ÁRENA	881,070	167,404	1,048,480
3	7750201002153	M3	21.00	GRAVILLA	1,434,888	272,628	1,707,517
4	1151812002164	MT	60.00	HIERRO DE 1/2"	2,040,000	387,600	2,427,600
5	1151811000358	KL	10.00	ALAMBRE PARA AMARRAR	79,000	15,010	94,010

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	13,643,464
IVA	2,592,258
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	16,235,722

OBSERVACIONES: **SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA 029/2021, ACTA COMITE 007/21. AD QUIS DE CEMENTO, HIERRO Y MATERIALES DE RIO DORADA.CDP397/2**

GERENTE

Santiago López Díaz
 JEFE SECCION SUMINISTROS O
 ADMINISTRADOR SECCIONAL