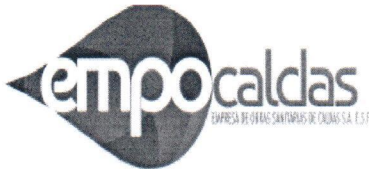


**ORDEN DE COMPRA**

**OCC**



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

<b>Proveedor:</b> 810006285 DIMAT LTDA	<b>Orden No.</b> OC0000009163
<b>Direccion:</b> CR 32 A 10 A 46BRR C	<b>Fecha O.C.:</b> 20170814
<b>Telefono:</b> 8739333	<b>Elaborado por</b> LUZ AYDE PATIÑO M
<b>Ciudad:</b>	
<b>Seccional:</b> MANIZALES	

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	7750201002089	M3	12.00	AFIRMADO	705,876	134,116	839,992
2	7750201002095	M3	12.00	ARENA	1,129,404	214,587	1,343,991
3	7750201002118	BU	270.00	CEMENTO GRIS X 50 KL	5,672,160	1,077,710	6,749,870
4	1151811006309	UN	26.00	VARILLA DE 1/2	349,570	66,418	415,988
5	1165511006618	MT	12.00	TRITURADO	1,109,232	210,756	1,319,987
6	5511114013821	M3	21.00	ARENON	1,667,631	316,850	1,984,481

<p><b>Nota:</b></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><b>PLAZO ENTREGA:</b></p>	<b>DESCUENTO</b>	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>10,633,873</b>
	<b>IVA</b>	<b>2,020,436</b>
	<b>SEGURO</b>	
	<b>FLETES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>12,654,309</b>

**OBSERVACIONES:** ADQUISICION MATERIAL DE RIO CON DESTINO A CHINCHINA- DORADA CDP 779,781 INVITACION 128/2017, ACTA DE COMITE 137/2017

 <hr/> GERENTE	 <hr/> JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL
--	--