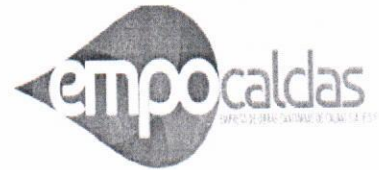


**ORDEN DE COMPRA**

**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. **OC000009254**

Fecha O.C.: **20180924**

Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO N**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	1168002014862	UN	1.00	ESTUFA INDUSTRIAL EN ACERO	2,255,500	428,545	2,684,045

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

2,255,500

IVA

428,545

SEGURO

FLETES

TOTAL

2,684,045

OBSERVACIONES:

**SUMINISTRO ESTUFA INDUSTRIAL EN ACERO, CALIBRE 20, CON QUE MADO RES CDP 874, INVITACION 0107/18, ACTA DE COMITE 058/18**

GERENTE

JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL