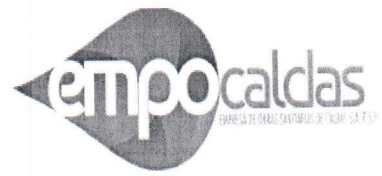


ORDEN DE COMPRA

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. **OC0000009265**

Fecha O.C.: **20181017**

Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO M**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	7750201002110	KL	5,000.00	CAL	6,000,000	1,140,000	7,140,000
2	1151811002133	KL	900.00	CLORO GRANULADO	9,450,000	1,795,500	11,245,500
3	5511114014825	KG	25.00	POLIMERO NOVA C-310	683,750	129,913	813,663
4	5511114014826	KG	25.00	POLIMERO SUPERFLOC A-100	483,750	91,912	575,662

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	16,617,500
IVA	3,157,325
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	19,774,825

OBSERVACIONES: INVITACION 0109/2018, ACTA DE COMITE 063/2018, CDP 00881, SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS SEGUN ESPECIFICACIONES

GERENTE

JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL