



# Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

|  <b>EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LEBRIJA ESP</b><br><small>NIT:800.137.201-5</small> |   | <b>ORDEN DE COMPRA</b>  |                | NUMERO:  | <b>032</b> |
|---|---|---|----------------|--|------------|
|   |   |   |                | FECHA:   | 28/01/2016 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P  |   |   |                | NIT 800.137.201-5  |            |
| SEÑOR (ES)  | <b>AUTOPISTAS DE SANTANDER S.A.</b>   |   |                |  |            |
| NIT No.   | 900.124.681-3   |   |                |  |            |
| REP. LEGAL  | <b>JOHANNA JARAMILLO SEVERINO</b>   |   |                |  |            |
| CEDULA No.  | 41.901.476  |   |                |  |            |
| DURACION:   | UN (01) DIA CALENDARIO  |   |                |  |            |
| DIRECCION   | <b>Centro Control Operativo: Km 64+600 vía Lebrija - Santander</b>  |   |                |  |            |
| CELULAR   | 318 8520236   |   |                |  |            |
| e-mail  | zmb.opersupervisor@grodcoconcesiones.com.co   |   |                |  |            |
| CANT.   | UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN   | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL  |            |
| 100   | Unidades  | COMPRA DE TIQUETES PREPAGADOS <b>CATEGORIA II</b> DE PEAJES PARA LA CIRCULACIÓN DE LOS VEHICULOS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. EN LA RECOLECCION DE BASURAS, SUMINISTRO DE AGUA Y DEMAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA.  | 7.500          | 750.000  |            |
| 200   | Unidades  | COMPRA DE TIQUETES PREPAGADOS <b>CATEGORIA III</b> DE PEAJES PARA LA CIRCULACIÓN DE LOS VEHICULOS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. EN LA RECOLECCION DE BASURAS, SUMINISTRO DE AGUA Y DEMAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA. | 17.800         | 3.560.000  |            |
| <b>SON: CUATRO MILLONES TRECIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE</b>   |   |   | SUBTOTAL       | <b>4.310.000</b>   |            |
|   |   |   | TRANSPORTE     | <b>0</b>   |            |
|   |   |   | I.V.A.         | <b>0</b>   |            |
|   |   |   | <b>TOTAL</b>   | <b>4.310.000</b>   |            |
| PARA EL PAGO DEBERÁ ENVIAR CON LOS BIENES, LA FACTURA EN ORIGINAL, LA CUAL DEBE COINCIDIR EN VALORES, CANTIDADES Y RAZÓN SOCIAL CON LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA           | <br>ORDENADOR DEL GASTO<br><b>LUIS CARLOS FLÓREZ LEAL</b><br>Gerente General |   |                | <b>DOCUMENTOS SOPORTE</b><br>- RUT<br>- Certificado de Existencia y Representación Legal<br>- Antecedentes disciplinarios y Fiscales.<br>- Seguridad Social<br>- Fotoc cédula ciudadanía<br>- Factura Original |            |
|   |   |   |                |  |            |
|   |   |   |                |  |            |