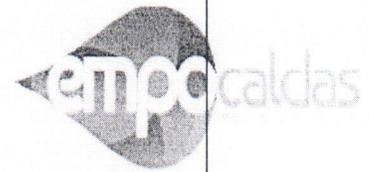


**ORDEN DE COMPRA**

**OCC**



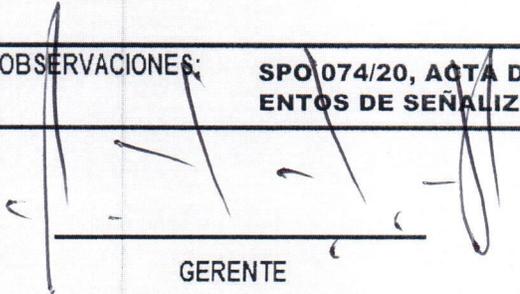
SISTEMA FORTUNER DSI, S.A. www.dsi.com.co Tel. 8873113

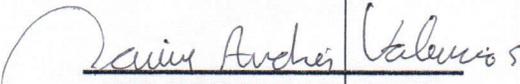
Proveedor:	<b>900942884 SOLESCO ENERGIA S.A.S</b>	Orden No.	<b>OC0000009384</b>
Dirección:	<b>CR 1A N°16-17</b>	Fecha O.C.:	<b>20200630</b>
Teléfono:	<b>3148798115</b>	Elaborado por	<b>LUZ AYDE PATIÑO N</b>
Ciudad:			
Seccional:	<b>MANIZALES</b>		

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	1151811011765	UN	10.00	BARRERA PLASTICA MALETIN	3,000,000	570,000	3,570,000
2	1151811006786	UN	10.00	CONO 70 CMS CON CINTA REFLECTIVA	400,000	76,000	476,000
3	7750301007534	UN	50.00	BOMBONES DE SEÑALIZACION	1,750,000	332,500	2,082,500
4	7750201002126	MT	10.00	CINTA PARA DEMARCACION DE AREA	250,000	47,500	297,500

<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>	DESCUENTO	0
	SUBTOTAL	5,400,000
	IVA	1,026,000
	SEGURO	
	FLETES	
	<b>TOTAL</b>	<b>6,426,000</b>

**OBSERVACIONES:** SPO 074/20, ACTA DE COMITE 039/20, CDP530/20, ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACION VIAL PARA LA DORADA


  
 GERENTE


  
 JEFES SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL