



ORDEN DE COMPRA No. 4533640

Fecha 26/03/2026

PROVEEDOR	COMPRADOR	Esta orden de compra está sujeta a las condiciones generales enviadas junto con este documento. El incumplimiento de una o más de estas, faculta a Ocesa para dar por cancelada en forma total o parcial la presente orden.
Nombre: SUPPLYTEC SAS Nit:: 8300783019 Dirección: CR 30 15 74 Teléfono: 3176668854	Francisco Rodriguez Angel (FRODRIGUEZA)	
CONTACTO	CONDICIONES DE PAGO	
Contacto: Carolina Angarita Teléfono contacto: 3178886654 email contacto: LICITACIONES@SUPPLYTEC.COM.CO	PAGO A 27 DIAS	

ITEM	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	Nro. PARTE	CANTIDAD	UNID.	FEC. ENTREGA	LUGAR ENTREGA	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	10668	Acople.Rap,Acero,1/2",10000psi,Univ,THD, ACOPLE RAPIDO;MATERIAL:Acero,DIAMETRO:1/2",PRESION:10000 psi,TIPO:Universal,CONEXION:Roscado,CARACTERISTICA ADICIONAL:SAFEGWAY,CARACTERISTICA ADICIONAL:FF49-3-1/2		11	cada uno	26/06/2026	ESTACION CAUCASIA	272.155	2.993.705
2	10668	Acople.Rap,Acero,1/2",10000psi,Univ,THD, ACOPLE RAPIDO;MATERIAL:Acero,DIAMETRO:1/2",PRESION:10000 psi,TIPO:Universal,CONEXION:Roscado,CARACTERISTICA ADICIONAL:SAFEGWAY,CARACTERISTICA ADICIONAL:FF49-3-1/2		4	cada uno	26/06/2026	BASE DE MANTENIMIENTO TUNJA	272.155	1.088.620
3	10871	Acople.Rap,AI,2",D,Racord ACOPLE RAPIDO;MATERIAL:Aluminio,DIAMETRO:2",PRESION,TIPO:Tipo D,CONEXION:Racord manguera		1	cada uno	23/04/2026	ESTACION CAUCASIA	20.207	20.207
4	18007	Acople.Rap,AI,4",A,Racord ACOPLE RAPIDO;MATERIAL:Aluminio,DIAMETRO:4",PRESION,TIPO:Tipo A,CONEXION:Racord manguera		1	cada uno	23/04/2026	ESTACIÓN GRANJITA	13.000	13.000
5	18006	Acople.Rap,AI,4",F,Racord ACOPLE RAPIDO;MATERIAL:Aluminio,DIAMETRO:4",PRESION,TIPO:Tipo F,CONEXION:Racord manguera		1	cada uno	23/04/2026	ESTACIÓN GRANJITA	23.665	23.665
6	7719	Manguera.Flex,Metal,PVC,1",Cond,Uso.Elec MANGUERA		10	Metro	23/04/2026	ESTACION DE BOMBEO EL PORVENIR	8.653	86.530

Preparado / Revisado Por:	1. ENVIAR ORIGINAL Y DOS COPIAS DE LA FACTURA A LA CRA 11 No. 84-09 PISO 10 CUENTAS POR PAGAR 2. EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODOS LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE Y OCSA PAGARA CONTRA MATERIAL RECIBIDO Y FIRMADO POR SU REPRESENTANTE AUTORIZADO	Aprobado por:
Firmado por: <i>Francisco Rodriguez Angel</i> D3E730503F4A479.Firma		Nombre:



ORDEN DE COMPRA No. 4533640

PÁGINA
No.2 de 2

Fecha 26/03/2026

PROVEEDOR		COMPRADOR		Esta orden de compra está sujeta a las condiciones generales enviadas junto con este documento. El incumplimiento de una o más de estas, faculta a Ocesa para dar por cancelada en forma total o parcial la presente orden.
Nombre: SUPPLYTEC SAS Nit.: 8300783019 Dirección: CR 30 15 74 Teléfono: 3176668854		Francisco Rodriguez Angel (FRODRIGUEZA)		
Ciudad: BOGOTA Fax:		CONDICIONES DE PAGO		
CONTACTO		PAGO A 27 DIAS		
Contacto: Carolina Angarita Teléfono contacto: 3178886654 email contacto: LICITACIONES@SUPPLYTEC.COM.CO				

ITEM	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	Nro. PARTE	CANTIDAD	UNID.	FEC. ENTREGA	LUGAR ENTREGA	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
7	19512	FLEXIBLE;MATERIAL:Metálico,MATERIAL:PVC,DIAMETRO:1",LONGITUD,PRESION NOMINAL,TIPO:Conduit,TIPO:Uso eléctrico Manguera.Flex,Metal-PVC,3/4",LiquidTight MANGUERA FLEXIBLE;MATERIAL:Metálico-PVC,DIAMETRO:3/4",LONGITUD,PRESION NOMINAL,TIPO:Liquid Tight		25	Metro	23/04/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	6.387	159.675
8	6264	Manguera.Flex,SS,PVC,1/2",LiquidTight,-1 MANGUERA FLEXIBLE;MATERIAL:Acero inoxidable,MATERIAL:PVC,DIAMETRO:1/2",LONGITUD,PRESION NOMINAL,TIPO:Liquid Tight,TEMPERATURA:-15 a 65°C		30	Metro	23/04/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	5.017	150.510
9	6264	Manguera.Flex,SS,PVC,1/2",LiquidTight,-1 MANGUERA FLEXIBLE;MATERIAL:Acero inoxidable,MATERIAL:PVC,DIAMETRO:1/2",LONGITUD,PRESION NOMINAL,TIPO:Liquid Tight,TEMPERATURA:-15 a 65°C		10	Metro	23/04/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	5.017	50.170
10	6265	Manguera.Flex,SS,PVC,3/4",LiquidTight,-1 MANGUERA FLEXIBLE;MATERIAL:Acero inoxidable,MATERIAL:PVC,DIAMETRO:3/4",LONGITUD,PRESION NOMINAL,TIPO:Liquid Tight,TEMPERATURA:-15 a 65°C		10	Metro	23/04/2026	ESTACION DE BOMBEO EL PORVENIR	6.387	63.870
Valor neto total sin IVA COP									4.649.952

DS
COP

DS
VHGL

Preparado / Revisado Por: Firmado por: <u>Francisco Rodriguez Angel</u> D3E730503F4A479_Firma	1. ENVIAR ORIGINAL Y DOS COPIAS DE LA FACTURA A LA CRA 11 No. 84-09 PISO 10 CUENTAS POR PAGAR 2. EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODOS LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE Y OCESA PAGARA CONTRA MATERIAL RECIBIDO Y FIRMADO POR SU REPRESENTANTE AUTORIZADO	Aprobado por: Firmado por: <u>Alexis Sánchez</u> C1B4BED5F684496... Nombre: _____ Firma Autorizada
--	--	--