Docusign Envelope ID: A91A95B0-278F-871F-8258-F8077BE2E2F3

OCENSA

ORDEN DE COMPRA No. 4533813

Fecha 30/06/2026

PROVEEDOR

Nombre: IMPORTADORA COLOMBIANA DE AUTOPARTE
Nit:: 8301342461 Ciudad: BOGOTA D.C.
Dirección: CR 56 13 35 BRR PUENTE ARANDA Fax:
Teléfono: 3162575138

CONTACTO

Contacto: DUVAN RAMIREZ
Teléfono contacto: 3162575138
email contacto: DUVAN_RAMIREZ@IMCOLPARTES.COM

COMPRADOR

Francisco Rodriguez Angel
(FRODRIGUEZA)

CONDICIONES DE PAGO

PAGO A 27 DIAS

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 Ocensa para dar por cancelada en forma total o parcial la presente orden.

ITEM	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	Nro. PARTE	CANTIDAD	UNID.	FEC. ENTREGA	LUGAR ENTREGA	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	12009	Bateria,Lib.Mtto,12V,70Ah,A,MAC,48-800,2 BATERIA;FORMA,TIPO:Libre de mantenimiento,VOLTAGE NOMINAL:12 Voltios,AUTONOMIA:70AH,TIPO DE BORNE:A,FABRICANTE:MAC,REFERENCIA:48-800,CARACTERISTICA ADICIONAL:278x175x175mm En línea con el decreto 1609 del 31 de Julio del 2002 a Nivel Nacional, el proveedor debe entregar junto a la sustancia peligrosa la respectiva hoja de seguridad y tarjeta de emergencia en idioma español. Ver Numeral 5.7.2 del Estandar de Materiales Peligrosos Documento HSE-ST-010 Ocensa.		1	cada uno	31/07/2026	BASE DE MANTO. PUERTO BERRIO	570.000	570.000

Valor neto total sin IVA COP **570.000**

DS
COP

Preparado / Revisado Por:

Firmado por:
Francisco Rodriguez Angel
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 OCSA PAGARA CONTRA MATERIAL RECIBIDO Y FIRMADO POR SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Aprobado por:

DocuSigned by:
Victor Hugo Gutiérrez Leiva
75C3F01A0BF4452...

Nombre: Firma Autorizada

DISTRIBUCION: Original - Proveedor, 1a. copia - Contabilidad, 2a. Copia - Compras, 3a Copia - Originador