Docusign Envelope ID: F375DF1D-D17B-8CFB-83C6-F49A6201AE76

OCENSA

# ORDEN DE COMPRA No. 4533835

Fecha 08/07/2026



## PROVEEDOR

Nombre: TOVAR CADENA Y CRUZ SAS
Nit:: 9009720241
Dirección: CR 106 16 86 IN 1 AP 303 Ciudad: BOGOTA
Teléfono: 3176902278 Fax:

## CONTACTO

Contacto: Fenner Tovar
Teléfono contacto: 3176902278
email contacto: FTOVAR@TCYC.COM.CO

## COMPRADOR

Juan Jacobo Carvajal Chaux
(JCARVAJAL)

## CONDICIONES DE PAGO

PAGO INMEDIATO

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 | 711699 | Kit,Serv.Mayor,Centrif,LAVAL,MOPX 309 PARTES PARA SISTEMAS DE SEPARACION;:Kit,MODIFICADOR:De Servicio Mayor,APLICACION ESPECIFICA:Centrifugador,FABRICANTE:ALFA-LAVAL,MODELO:MOPX 309 | PN54873502 | 2 | KIT | 21/08/2026 | ESTACION DE BOMBEO EL PORVENIR | 7.656.000 | 15.312.000 |
| | | | | | | | | **Valor neto total sin IVA COP** | **15.312.000** |

DS
COP

Preparado / Revisado Por:
Firmado por:
Jacobo Carvajal
8BFAEBFDBCEC4D9...
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