Docusign Envelope ID: 155CEAA3-CCFE-83A9-8214-DA4E4C4DBAD4

OCENSA

ORDEN DE COMPRA No. 4533878

Fecha 27/07/2026

PROVEEDOR

Nombre: SUPPLYTEC SAS
Nit:: 8300783019
Dirección: CR 30 15 74 Ciudad: BOGOTA
Teléfono: 3176668854 Fax:

CONTACTO

Contacto: CAROLINA ANGARITA
Teléfono contacto: 3124746864
email contacto: LICITACIONES@SUPPLYTEC.COM.CO

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		Olla a Presión UNIVERSAL 10 Litros Listo Olla a Presión UNIVERSAL 10 Litros Listo para Cocinar Cierre Interno Referencia: 7702561271303 Segun excel adjuntos.		1	cada uno	11/09/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	287.107	287.107
2		Pliego cuero sintético autoadhesivo colo		6	cada uno	11/09/2026	ESTACIÓN CHIQUILLO	78.667	472.002
								Valor neto total sin IVA COP	**759.109**

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