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

OCENSA

ORDEN DE COMPRA No. 4533875

Fecha 24/07/2026

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	68447	Pintura.Agua,Copolim.Acril,Pared.Inter,V PINTURA A BASE DE AGUA;BASE:Copolimero Acrilico,USO:Paredes Interiores,COLOR:Verde Jardin Prado,PRESENTACION:1 Galon,TIEMPO DE SECADO:6 Horas,FABRICANTE:PINTUCO,REFERENCIA:Viniltex Acriltex,CARACTERISTICA ADICIONAL:SKU:119060,CARACTERISTICA ADICIONAL:Acabado: Satinado,CARACTERISTICA ADICIONAL:Viscosidad: 90-100KU,CARACTERISTICA ADICIONAL:Densidad: 4.6-4.7 Kg/Gal,CARACTERISTICA ADICIONAL:Lavabilidad/Durabilidad,CARACTERISTICA ADICIONAL:Facil Limpieza,CARACTERISTICA ADICIONAL:Alta Resistencia Suciedad,CARACTERISTICA ADICIONAL:Zonas Alta Circulacion		2	Galón (EU)	08/05/2026	ESTACIÓN GRANJITA	98.501	197.002
2	2939	Soldadura elec,E8018C2,3/16",BCH,LAS,A.5 SOLDADURA ELECTRICA;CLASIFICACION:E8018C2,DIAMETRO DEL ELECTRODO:3/16",TIPO DE ELECTRODO:Bajo contenido hidrogeno,TIPO DE MATERIAL:Acero baja aleado,REVESTIMIENTO,FABRICANTE:WESTARCO,ESPECIFICACION:AWS A.5.5,CARACTERISTICA ADICIONAL:ICONTEC 2119, ASMW SF A.5.2 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		80	kg	31/08/2026	BASE DE MANTO. PUERTO BERRIO	37.333	2.986.640

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:

Nombre: Firma Autorizada

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

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

OCENSA

ORDEN DE COMPRA No. 4533875

Fecha 24/07/2026

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
		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.							
3	6883	Soldadura,P/tuber.PVC TUBERIA ACCESORIOS PLASTICOS;NOMBRE:Soldadura,TIPO,MATERIAL,DIAMETRO,ESPESOR,LONGITUD,EXTREMOS,ESPECIFICACION,GRADO,NORMA,FABRICACION,FABRICANTE,REFERENCIA,CARACTERISTICA ADICIONAL:Para tuberia PVC		1	Galón (EU)	31/08/2026	BASE DE MANTO. PUERTO BERRIO	168.480	168.480
4	6883	Soldadura,P/tuber.PVC TUBERIA ACCESORIOS PLASTICOS;NOMBRE:Soldadura,TIPO,MATERIAL,DIAMETRO,ESPESOR,LONGITUD,EXTREMOS,ESPECIFICACION,GRADO,NORMA,FABRICACION,FABRICANTE,REFERENCIA,CARACTERISTICA ADICIONAL:Para tuberia PVC		1	Galón (EU)	31/08/2026	ESTACION LA BELLEZA	168.480	168.480
5	15490	Tubo,PVC,2",Liso,Sanitar,200Psi,23°C TUBERIA ACCESORIOS PLASTICOS;NOMBRE:Tubo,TIPO,MATERIAL:PVC,DIAMETRO:2",ESPESOR,LONGITUD,EXTREMOS:Liso,ESPECIFICACION,GRADO,NORMA,FABRICACION,FABRICANTE,REFERENCIA,CARACTERISTICA ADICIONAL:Sanitaria,CARACTERISTICA ADICIONAL:200		4	Metro	31/08/2026	BASE DE MANTO. PUERTO BERRIO	20.501	82.004

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:

Nombre: Firma Autorizada

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

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

OCENSA

ORDEN DE COMPRA No. 4533875

Fecha 24/07/2026

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
6	15490	Psi,CARACTERISTICA ADICIONAL:Temperatura 23°C Tubo,PVC,2",Liso,Sanitar,200Psi,23°C TUBERIA ACCESORIOS PLASTICOS;NOMBRE:Tubo,TIPO,MATERIAL:PVC,DIAMETRO:2",ESPESOR,LONGITUD,EXTREMOS:Liso,ESPECIFICACION,GRADO,NORMA,FABRICACION,FABRICANTE,REFERENCIA,CARACTERISTICA ADICIONAL:Sanitaria,CARACTERISTICA ADICIONAL:200 Psi,CARACTERISTICA ADICIONAL:Temperatura 23°C		6	Metro	31/08/2026	BASE DE MANTO. PUERTO BERRIO	20.501	123.006
								Valor neto total sin IVA COP	**3.725.612**

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