Docusign Envelope ID: 70F85108-EADA-8283-8167-DF452E7E70F5

OCENSA

# ORDEN DE COMPRA No. 4533955

Fecha 27/08/2026



## PROVEEDOR

Nombre: APR INDUSTRIAL SAS
Nit:: 9016215226
Dirección: CL 11 23 18 Ciudad: BOGOTA
Teléfono: 573188700225 Fax:

## CONTACTO

Contacto: JAIRO VILLA
Teléfono contacto: 3144606837
email contacto: ASESORCOMERCIAL@APRINDUSTRIAL.COM.CO

## COMPRADOR

Francisco Rodriguez Angel
(FRODRIGUEZA)

## CONDICIONES DE PAGO

PAGO A 8 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 | 92572 | Hidrolavadora,Portat,KARCHER,HD-512,120V HERRAMIENTA ESPECIAL;NOMBRE:Hidrolavadora,MODIFICADOR:Portatil,TIPO,APLICACION,FABRICANTE:KARCHER,REFERENCIA:HD-512,CARACTERISTICA ADICIONAL:120 V,1 Fase,60 Hz,CARACTERISTICA ADICIONAL:1.5 kW,2HP,3600rpm,15 Amperios | | 2 | cada uno | 30/09/2026 | ESTACIÓN PÁEZ | 5.100.000 | 10.200.000 |
| | | | | | | | | **Valor neto total sin IVA COP** | **10.200.000** |

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