Docusign Envelope ID: BE5CFA5E-C41B-8409-80EA-7B512621A055

OCENSA

ORDEN DE COMPRA No. 4534039

Fecha 28/09/2026

PROVEEDOR

Nombre: FERRETERIA PETROLERA COLOMBIANA SAS
Nit:: 9003459561
Dirección: CL 13S 24B 24 Ciudad: BOGOTÁ
Teléfono: 7568335 Fax:7568335

CONTACTO

Contacto: GILBERTO FUENTES HERNÁNDEZ
Teléfono contacto: 3163754737
email contacto: G.FUENTES@FEPECOL.COM

COMPRADOR

Carlos Orlando Peñaloza Quintero
(CPENALOZA)

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
2	90453	Tanque,Alm.Temp,4.6m,1.2m,5.000Gal,PVC,V TANQUE DE ALMACENAMIENTO;TIPO DE TANQUE:Almacenamiento temporal,DIAMETRO DEL TANQUE:4.6 metros,LONGITUD DEL TANQUE:1.2 metros,CAPACIDAD DEL TANQUE:5.000 Galones,PRESION DEL TANQUE,TEMPERATURA TANQUE,MATERIAL DE FABRICACION:Policloruro de vinilo,ESPESOR DEL TANQUE,FABRICANTE TANQUE:VARICHEM		5	cada uno	27/11/2026	BASE DE MANTO. PUERTO BERRIO	4.645.000	23.225.000
3	90453	Tanque,Alm.Temp,4.6m,1.2m,5.000Gal,PVC,V TANQUE DE ALMACENAMIENTO;TIPO DE TANQUE:Almacenamiento temporal,DIAMETRO DEL TANQUE:4.6 metros,LONGITUD DEL TANQUE:1.2 metros,CAPACIDAD DEL TANQUE:5.000 Galones,PRESION DEL TANQUE,TEMPERATURA TANQUE,MATERIAL DE FABRICACION:Policloruro de vinilo,ESPESOR DEL TANQUE,FABRICANTE TANQUE:VARICHEM		6	cada uno	27/11/2026	BASE DE MANTENIMIENTO TUNJA	4.645.000	27.870.000
4	6715	Tanque,Temp,2000Gal,VARICHEM Tanques de almacenamiento;:Temporal,Diametro del tanque,Longitud del tanque,Capacidad del tanque:2000 Galones,PRESION DEL TANQUE,TEMPERATURA TANQUE,Material de fabricacion,ESPESOR DEL TANQUE,FABRICANTE TANQUE:VARICHEM		5	cada uno	27/11/2026	BASE DE MANTO. PUERTO BERRIO	2.936.000	14.680.000

Valor neto total sin IVA COP **65.775.000**

DS
MM

Preparado / Revisado Por:
DocuSigned by:
Carlos Orlando Penaloza
7E9D41F067C74E0...
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
7563F01A0BF4452...
Nombre: Firma Autorizada

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