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

OCENSA

ORDEN DE COMPRA No. 4534036

Fecha 28/09/2026

PROVEEDOR

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

CONTACTO

Contacto: CAROLINA ANGARITA
Teléfono contacto: 3176668854
email contacto: LICITACIONES@SUPPLYTEC.COM.CO

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
1		BANDERITAS-FORMA-FLECHA-UNIDAD		10	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	2.414	24.140
		BANDERITAS-FORMA-FLECHA-UNIDAD							
2		Bisturi Cartonero En Aluminio Profesiona		4	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	4.599	18.396
		Bisturi Cartonero En Aluminio Profesional							
3		Boligrafo Esfero Semigel Exterior Azul		12	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	601	7.212
		Boligrafo Esfero Semigel Exterior Azul							
		Caja x 12 Unidades -- Total de 1 Caja = $ 9.590							
4		Boligrafo Esfero Semigel Exterior Negro		120	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	573	68.760
		Boligrafo Esfero Semigel Exterior Negro							
		Caja x 12 Unidades -- Total de 10 Cajas = $ 9.590							
5		Boligrafo Esfero Semigel Exterior Rojo		12	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	601	7.212
		Boligrafo Esfero Semigel Exterior Rojo							
		Caja x 12 Unidades -- Total de 1 Caja = $ 9.590							
6		Borrador miga de pan,		100	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO	609	60.900

Preparado / Revisado Por:
DocuSigned by:
Carlos Orlando Penaloza
7E9D41F067C74E6...
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: BE5CFA5E-C41B-8409-80EA-7B512621A055

OCENSA

ORDEN DE COMPRA No. 4534036

Fecha 28/09/2026

PROVEEDOR

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

CONTACTO

Contacto: CAROLINA ANGARITA
Teléfono contacto: 3176668854
email contacto: LICITACIONES@SUPPLYTEC.COM.CO

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
							MIRAFLORES		
		Borrador miga de pan,							
7		Borradores de tablero marca pelikan		3	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO	1.834	5.502
							MIRAFLORES		
		Borradores de tablero marca pelikan							
8		Cable Auxiliar De Audio Estéreo Jack 3.5		2	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO	10.631	21.262
							MIRAFLORES		
		Cable Auxiliar De Audio Estéreo Jack 3.5mm 4 Metros							
9		Cable Hdmi 2.0 1.5mts 4k De Alta Velocid		3	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO	21.159	63.477
							MIRAFLORES		
		Cable Hdmi 2.0 1.5mts 4k De Alta Velocidad-ultra 60hz 18gbps							
		Validar Excel en adjuntos de solped							
10		Cable Hdmi 5 Metros Mallado. Doble Filtr		3	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO	21.159	63.477
							MIRAFLORES		
		Cable Hdmi 5 Metros Mallado. Doble Filtro Núcleo De Ferrita							
		Validar Excel en adjuntos de solped							
11		Caja Eco Lápiz		12	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO	573	6.876
							MIRAFLORES		
		Caja Eco Lápiz							

Preparado / Revisado Por:
DocuSigned by:
Carlos Orlando Penaloza
7E9D41F067C74E6...
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: BE5CFA5E-C41B-8409-80EA-7B512621A055

OCENSA

ORDEN DE COMPRA No. 4534036

Fecha 28/09/2026

PROVEEDOR

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

CONTACTO

Contacto: CAROLINA ANGARITA
Teléfono contacto: 3176668854
email contacto: LICITACIONES@SUPPLYTEC.COM.CO

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
		Caja x 12 Unidades -- Total de 1 Caja = $ 14.900							
12		Cajas Carton Archivo Tapa Y Base X1 Unid		10	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	7.891	78.910
		Cajas Carton Archivo Tapa Y Base X1 Unidad Ref X300 R.s							
13		CARPETA DE 3 AROS HERRAJE REDONDO DE 1"		5	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	5.941	29.705
		CARPETA DE 3 AROS HERRAJE REDONDO DE 1,5"							
14		CARPETA DE 3 AROS HERRAJE REDONDO DE 1,5		5	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	6.458	32.290
		CARPETA DE 3 AROS HERRAJE REDONDO DE 1,5"							
15		CARPETA DE 3 AROS HERRAJE REDONDO DE 2,0		5	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	8.277	41.385
		CARPETA DE 3 AROS HERRAJE REDONDO DE 2,0"							
16		Cartulina Bristol Pliego		20	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	1.351	27.020
		Cartulina Bristol Pliego							
17		Cinta Enmascarar Ancho 3/4 Pulgada - 18		6	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	2.039	12.234
		Cinta Enmascarar Ancho 3/4 Pulgada - 18 Mm X 40 Mts							

Preparado / Revisado Por:
DocuSigned by:
Carlos Orlando Peñaloza
7E9D41F067C74E6...
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: BE5CFA5E-C41B-8409-80EA-7B512621A055

OCENSA

ORDEN DE COMPRA No. 4534036

Fecha 28/09/2026

PROVEEDOR

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

CONTACTO

Contacto: CAROLINA ANGARITA
Teléfono contacto: 3176668854
email contacto: LICITACIONES@SUPPLYTEC.COM.CO

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
18		Cinta Enmascarar Ancho 2 Pulgadas - 48 M Cinta Enmascarar Ancho 2 Pulgadas - 48 Mm X 40 Mts		6	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	8.230	49.380
19		CLIP STANDAR CAJA X 100 UNIDADES CLIP STANDAR CAJA X 100 UNIDADES		4	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	1.423	5.692
20		Colbones marca colbon x 225 gr Colbones marca colbon x 225 gr		10	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	8.996	89.960
21		Corrector Bolígrafo Liquid Paper 7ml Pun Corrector Bolígrafo Liquid Paper 7ml Punta Metálica Caja x 12 Unidades -- Total de 1 Caja = $ 85.000		12	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	4.577	54.924
22		Ganchos doble clip o binderclips 1 1/4¨ Ganchos doble clip o binderclips 1 1/4¨ caja de 12 und		5	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	404	2.020
23		GRAPA ESTÁNDAR GALVANIZADA CAJA X 5000 U GRAPA ESTÁNDAR GALVANIZADA CAJA X 5000 UNID		4	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	3.734	14.936

Preparado / Revisado Por:
DocuSigned by:
Carlos Orlando Peñaloza
7E9D41F067C74E6... 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: BE5CFA5E-C41B-8409-80EA-7B512621A055

OCENSA

ORDEN DE COMPRA No. 4534036

Fecha 28/09/2026

PROVEEDOR

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

CONTACTO

Contacto: CAROLINA ANGARITA
Teléfono contacto: 3176668854
email contacto: LICITACIONES@SUPPLYTEC.COM.CO

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
24		Huelleros		1	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	3.203	3.203
		Huelleros							
25		LIBRETA DE APUNTES		10	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	7.607	76.070
		LIBRETA DE APUNTES							
26		Marcador Expo Borrable Para Tablero Azu		36	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	2.307	83.052
		Marcador Expo Borrable Para Tablero Azul							
		Caja x 12 Unidades -- Total de 3 Cajas = $ 110.970							
27		Marcador Expo Borrable Para Tablero Roj		36	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	2.307	83.052
		Marcador Expo Borrable Para Tablero Rojo							
		Caja x 12 Unidades -- Total de 3 Cajas = $ 110.970							
28		Marcador Expo Borrable Para Tablero Ver		36	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	2.307	83.052
		Marcador Expo Borrable Para Tablero Verde							
		Caja x 12 Unidades -- Total de 3 Cajas = $ 110.970							
29		Marcador Expo Borrable Para Tablero Negr		60	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO	2.282	136.920

Preparado / Revisado Por:
DocuSigned by:
Carlos Orlando Penaloza
7E9D41F067C74E6...
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: BE5CFA5E-C41B-8409-80EA-7B512621A055

OCENSA

ORDEN DE COMPRA No. 4534036

Fecha 28/09/2026

PROVEEDOR

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

CONTACTO

Contacto: CAROLINA ANGARITA
Teléfono contacto: 3176668854
email contacto: LICITACIONES@SUPPLYTEC.COM.CO

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
							MIRAFLORES		
		Marcador Expo Borrable Para Tablero Negro							
		Caja x 12 Unidades -- Total de 5 Cajas = $ 184.950							
30		Marcador Sharpie Fine Permanente Azul ma		12	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO	2.610	31.320
							MIRAFLORES		
		Marcador Sharpie Fine Permanente Azul marca Sharpie							
		Caja x 12 Unidades -- Total de 1 Caja = $ 57.900							
31		Marcador Sharpie Fine Permanente Negro m		12	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO	2.609	31.308
							MIRAFLORES		
		Marcador Sharpie Fine Permanente Negro marca Sharpie							
		Caja x 12 Unidades -- Total de 1 Caja = $ 57.900							
32		Marcador Sharpie Fine Permanente Rojo ma		12	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO	2.609	31.308
							MIRAFLORES		
		Marcador Sharpie Fine Permanente Rojo marca Sharpie							
		Caja x 12 Unidades -- Total de 1 Caja = $ 57.900							
33		MEMOS DE COLORES PAQUETES X 500 HOJAS		5	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO	3.157	15.785
							MIRAFLORES		
		MEMOS DE COLORES PAQUETES X 500 HOJAS							
34		Mouse Ergonomico		3	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO	42.943	128.829

Preparado / Revisado Por:
DocuSigned by:
Carlos Orlando Penaloza
7E9D41F067C74E6...
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: BE5CFA5E-C41B-8409-80EA-7B512621A055

OCENSA

ORDEN DE COMPRA No. 4534036

Fecha 28/09/2026

PROVEEDOR

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

CONTACTO

Contacto: CAROLINA ANGARITA
Teléfono contacto: 3176668854
email contacto: LICITACIONES@SUPPLYTEC.COM.CO

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
							MIRAFLORES		
		Mouse Ergonomico							
		Validar Excel en adjuntos de solped							
35		PAPEL-PERIODICO-PLIEGOX25UND		2	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO	7.304	14.608
							MIRAFLORES		
		PAPEL-PERIODICO-PLIEGOX25UND							
36		Paquetes de siliconas delgadas		122	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO	478	58.316
							MIRAFLORES		
		Paquetes de siliconas delgadas							
37		Pistolas de silicona delgada marca gener		3	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO	11.657	34.971
							MIRAFLORES		
		Pistolas de silicona delgada marca generica							
38		Portaetiquetas Llavero Plastico Identifi		100	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO	381	38.100
							MIRAFLORES		
		Portaetiquetas Llavero Plastico Identificador De Llaves							
		Presentacion de 100 unidades -- Total de 1 set de 100 unidades							
39		Repuesto Cuchilla Bisturí Grande 18mm		40	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO	239	9.560
							MIRAFLORES		
		Repuesto Cuchilla Bisturí Grande 18mm							

Preparado / Revisado Por:
DocuSigned by:
Carlos Orlando Penaloza
7E9D41F067C74E6...
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: BE5CFA5E-C41B-8409-80EA-7B512621A055

OCENSA

ORDEN DE COMPRA No. 4534036

Fecha 28/09/2026

PROVEEDOR

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

CONTACTO

Contacto: CAROLINA ANGARITA
Teléfono contacto: 3176668854
email contacto: LICITACIONES@SUPPLYTEC.COM.CO

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
		Presentacion set de 10 Cuchilla - Total de 4 sets							
40		Resaltador De Texto Sharpie Color Amaril		36	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	1.865	67.140
		Resaltador De Texto Sharpie Color Amarillo Punta Cincel 12 Pz							
		Caja x 12 Unidades -- Total de 3 Cajas = $ 102.870							
41		Resaltador De Texto Sharpie Color Azul P		36	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	1.865	67.140
		Resaltador De Texto Sharpie Color Azul Punta Cincel 12 Pz							
		Caja x 12 Unidades -- Total de 3 Cajas = $ 102.870							
42		Resaltador De Texto Sharpie Color Naranj		36	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	1.865	67.140
		Resaltador De Texto Sharpie Color Naranja Punta Cincel 12 Pz							
		Caja x 12 Unidades -- Total de 3 Cajas = $ 102.870							
43		Resaltador De Texto Sharpie Color Rosado		36	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	1.865	67.140
		Resaltador De Texto Sharpie Color Rosado Punta Cincel 12 Pz							
		Caja x 12 Unidades -- Total de 3 Cajas = $ 102.870							
44		Resaltador De Texto Sharpie Color Verde		36	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	1.865	67.140

Preparado / Revisado Por:
DocuSigned by:
Carlos Orlando Penaloza
7E9D41F067C74E6... 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: BE5CFA5E-C41B-8409-80EA-7B512621A055

OCENSA

ORDEN DE COMPRA No. 4534036

Fecha 28/09/2026

PROVEEDOR

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

CONTACTO

Contacto: CAROLINA ANGARITA
Teléfono contacto: 3176668854
email contacto: LICITACIONES@SUPPLYTEC.COM.CO

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
		Resaltador De Texto Sharpie Color Verde Punta Cincel 12 Pz Caja x 12 Unidades -- Total de 3 Cajas = $ 102.870							
45		Resmas Tamaño Carta Color Blanco, 500 H Resmas Tamaño Carta Color Blanco, 500 Hojas X Resma Caja x 10 Unidades -- Total de 7 Cajas = $ 1.309.098		70	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	20.370	1.425.900
46		Resmas Reprograf Tamaño Oficio Color Bla Resmas Reprograf Tamaño Oficio Color Blanco, 500 Hojas X Resma Caja x 10 Unidades -- Total de 1 Caja = $ 124.950		10	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	20.370	203.700
47		Rollo de Cinta Ancha Adhesiva Transparen Rollo de Cinta Ancha Adhesiva Transparen X 300metros Empaque Embalaje		6	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	4.420	26.520
48		Siliconas liquidas, marca Tesa Siliconas liquidas, marca Tesa		5	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	14.423	72.115
49		Sobre bolsillos de acetato para papeler		150	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	424	63.600

Preparado / Revisado Por:
DocuSigned by:
Carlos Orlando Penaloza
7E9D41F067C74E6...
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: BE5CFA5E-C41B-8409-80EA-7B512621A055

OCENSA

ORDEN DE COMPRA No. 4534036

Fecha 28/09/2026

PROVEEDOR

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

CONTACTO

Contacto: CAROLINA ANGARITA
Teléfono contacto: 3176668854
email contacto: LICITACIONES@SUPPLYTEC.COM.CO

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
		Sobre bolsillos de acetato para papeleria Presentacion de paquete x 25 Unidades -- Total de 4 paquetes							
50		Tabla De Apoyo Planillero Oficio Acrílic Tabla De Apoyo Planillero Oficio Acrílica		2	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	7.255	14.510
51		Tablero En Vidrio Templado A Muro 200*80 Tablero En Vidrio Templado A Muro 200*80 Cm Blanco		1	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	2.383.784	2.383.784
52		Tableros de acrilico 120X80 Tableros de acrilico 120X80		2	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	212.731	425.462
53		Tachuelas Chinche Decorativo Color Varia Tachuelas Chinche Decorativo Color Variado Caja x 100 Unidades -- Total de Cajas 2		200	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	1.654	330.800
54		Tajalapiz, marca eterna Tajalapiz, marca eterna		3	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	442	1.326

Preparado / Revisado Por:
DocuSigned by:
Carlos Orlando Penaloza
7E9D41F067C74E6... 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: BE5CFA5E-C41B-8409-80EA-7B512621A055

OCENSA

ORDEN DE COMPRA No. 4534036

Fecha 28/09/2026

PROVEEDOR

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

CONTACTO

Contacto: CAROLINA ANGARITA
Teléfono contacto: 3176668854
email contacto: LICITACIONES@SUPPLYTEC.COM.CO

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
55		Teclado Teclado Validar Excel en adjuntos de solped		3	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	22.669	68.007
56		Tijeras Oficina 8,5 Tijeras Oficina 8,5		3	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	4.424	13.272
57		UÑA SACAGRAPAS UÑA SACAGRAPAS		2	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	2.068	4.136
58		VINILO VARIADO grande VINILO VARIADO grande		10	cada uno	30/10/2026	ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES	11.195	111.950

Valor neto total sin IVA COP **7.125.906**

DS
MM

Preparado / Revisado Por:
DocuSigned by:
Carlos Orlando Peñaloza
7E9D41F067C74E6...
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
7C63F01A0BF4452...
Nombre: Firma Autorizada

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