

# ORDENES DE COMPRA



## CENAC CONVENIOS



**Central Administrativa y Contable  
Especializada CENAC Convenios  
N.I.T. 900973540  
ORDEN DE COMPRA**

**ESPUMADOS S. A.**

N.I.T. 860036649

Autopista Sur Cra. 4 No. 6 - 15 Soacha

Av. Dorado No.69 D-91

Soacha, Soacha

Atte: Lida Paola Gómez León

lider.nacionallicitaciones@grupospumados.com

Teléfono: +57 1 7309130

Número de Orden **90776**

No de Instrumento

Instrumento agregación **Material de Intendencia II**

Fecha de Emisión **27/05/22**

Fecha de Vencimiento **07/10/22**

Comprador **Ricardo Varon Romero**

Ordenador del gasto **Integración SIIF**

Supervisor **DE ACUERDO AL ESTUDIO**

**PREVIO Y CUADRO DE SUPERVISOR**

Teléfono **3012137958,3023752942**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación **ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CONVENIOS CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL Y EMPRESAS DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS, ENERGÉTICO Y MINERO"**

**Enviar a**

Central Administrativa y Contable  
Especializada CENAC Convenios  
Calle 24C N° 43A – 23 Quinta  
Paredes  
BOGOTA BOGOTA DC  
Atte: RICARDO VARON

**Facturar a**

Central Administrativa y Contable  
Especializada CENAC Convenios  
Calle 24C N° 43A – 23 Quinta  
Paredes  
BOGOTA, BOGOTA DC  
Atte: Ricardo Varon Romero

CDP 5922

GRP 15022

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 5922 mdi02--Colchón en espuma de poliuretano NTMD 0081 A6 con cremallera	22110.0	Unidad	213.950,94	4.730.455.283,40
2	CDP 5922 mdi02--IVA	1.0	Unidad	898.786.503,85	898.786.503,85

**5.629.241.787,25 COP**