



Radiçadø N° 0123003007802/MDN-COGFM-JEMÇO-SEMAI-DIADF-ARCON-17-5

Bogotá, D.C., 14 de marzo de 2023

Señores
PROSUTEC S.A.S.
N.I.T. 900293507-3
Diagonal 31 E # 27 A Sur 49 Interior 5 Oficina18
Envigado,
Atte.: INGRID ZULETA DUÑEZ
ingrid.zuleta@prosutec.net
Teléfoño: +057 1 3764125

Asunto: Comunicación inìcio plazo ejecución ORDEN DE COMPRA N° 105750 COGFM DIADF 2023

De manera atenta le informo que el plazo de ejecución ORDEN DE COMPRA N° 105750 COGFM DIADF 2023, cuyo objeto es: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TÓNER Y TINTAS, PARA LAS JEFATURAS Y DEPENDENCIAS DEL COGFM; DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO, AL IGUAL QUE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN II ÇÇE-282-AMP-2020"

FECHA DE EMISIÓN: 02/03/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2023
EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA: \$ 64.707.440,00 COP

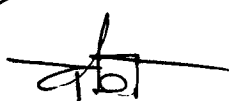
Así mismo, le informo que el Supervisor del presente contrato será el señor Mayor Jorge Adrian Çorra Çalvez, correo electrónico jorgcar@cgfm.mil.co, teléfoño: 3122497907.

Atentamente,


Teniente Coronel MARITZA MOLINA ÇARRILLO
Directora Administrativa y Financiera ÇOGFM.

Elaboró: 
TA21. Yenny Alexandra Diaz Reyes
Técnico de Apoyo

Revisó: 
PD. Norma Constanza Alvis Bejarano
Profesional de Defensa ARÇON

Vo. Bo: 
Mayor ANDERSON JOHAO POVEDA CASTRO
Jefe Área de Contratación del Comando General FF.MM.

