



# Comando Aereo de Mantenimiento

## N.I.T. 800141641

### ORDEN DE COMPRA

#### FERRICENTROS

N.I.T. 8002374121  
 Av caracas 74-25  
 Bogota, Cundinamarca  
 Atte: Yeferson Camilo Calderón Ramos  
 licitaciones2@ferricentro.com  
 Teléfono: +57 1 6511212 516

Número de Orden **160963**  
 No de Instrumento **CCE-GS-2019-4**  
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
 Fecha de Emisión **20/02/26**  
 Fecha de Vencimiento **27/03/26**  
 Comprador **Jorge Alberto Lipez Silva**  
 Ordenador del gasto **Hector Moreno Clavijo**  
 Supervisor **St Danna Gutierrez**  
 Teléfono **3112085712**

Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales  
 Justificación

**se fundamenta en los requerimientos consolidados y priorizados por las áreas administrativas, logísticas, técnicas y operativas de la Unidad, evidenciando la demanda permanente de bienes de consumo que, por su naturaleza fungible, rotación periódica y vida útil limitada, deben ser repuestos de manera continua para garantizar la normal prestación del servicio. Remitirse al estudio previo anexo.**

#### Enviar a

Comando Aereo de  
 Mantenimiento  
 CARRERA 5 No. 2-91 SUR  
 MADRID - CUNDINAMARCA  
 MADRID - CUNDINAMARCA  
 Atte: Jorge Alberto Lipez Silva

#### Facturar a

Comando Aereo de  
 Mantenimiento  
 CARRERA 5 No. 2-91 SUR  
 MADRID - CUNDINAMARCA,  
 MADRID - CUNDINAMARCA  
 Atte: Jorge Alberto Lipez Silva

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 4326	gsf01-CINTA DOBLE FAZ ROJA POLIESTER TVE003724 03/22/2026	5.0	Unidad	104.839,00	524.195,00
2	CDP 4326	Vinilo adhesivo blanco, negro, azul, rojo, amarillo, verde, naranja 50mts * 60cm TVE003416-SEO 03/22/2026	2.0	Unidad	1.212.729,00	2.425.458,00
3	CDP 4326	gsf01-VINILOS PARA CORTE (TRANSPARENTE) TVE003725 03/22/2026	1	Rollo	598.570,00	598.570,00
4	CDP 4326	gsf01-VINILO TRANSFER CON LINER TVE003726 03/22/2026	1.0	50 Metros	650.573,00	650.573,00
5	CDP 4326	gsf01-TINTA 728 (MAGENTA) T1300 TVE003717 03/22/2026	1.0	Unidad	850.969,00	850.969,00
6	CDP 4326	gsf01-TINTA 728 (CYAN) T1300 TVE003718 03/22/2026	1.0	Unidad	850.969,00	850.969,00
7	CDP 4326	gsf01-TINTA 728 (YELLOW) T1300 TVE003719 03/22/2026	1.0	Unidad	850.969,00	850.969,00
8	CDP 4326	gsf01-TINTA 728 (GREY) T1300 TVE003720 03/22/2026	1.0	Unidad	850.969,00	850.969,00
9	CDP 4326	gsf01-TINTA 728 (NEGRO) T120 TVE003722 03/22/2026	1.0	Unidad	599.522,00	599.522,00
10	CDP 4326	gsf01-TINTA 728 (YELLOW) T120 TVE003723 03/22/2026	1.0	Unidad	317.135,00	317.135,00
11	CDP 4326	gsf01-RESMA DE PAPEL PROPALCOTE TVE003727 03/22/2026	500.0	Unidad	2.023,00	1.011.500,00
12	CDP 4326	gsf01-ACEITE LUBRICANTE PENETRANTE 13.2OZ AEROSOL ANTIOX. WD-40 FERRI-22991 03/22/2026	10.0	Unidad	45.815,00	458.150,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
13	CDP 4326	gsf01- ACEITE LUBRICANTE PENETRANTE GALON ANTIOXIDANTE 23014 03/22/2026	11.0	Unidad	374.731,00	4.122.041,00
14	CDP 4326	gsf01-HILO POLIESTER TEX 40 AZUL OSCURO TVE003721 03/22/2026	1.0	Metro	125.664,00	125.664,00
15	CDP 4326	gsf01-HILO POLIESTER TEX 40 BLANCO TVE003708 03/22/2026	1.0	Metro	125.664,00	125.664,00
16	CDP 4326	gsf01-HILO POLIESTER TEX 40 GRIS TVE003709 03/22/2026	1.0	Metro	125.664,00	125.664,00
17	CDP 4326	gsf01-HILO POLIESTER TEX 40 NEGRO TVE003710 03/22/2026	2.0	Metro	125.664,00	251.328,00
18	CDP 4326	gsf01-HILO POLIESTER TEX 40 AMARILLO TVE003711 03/22/2026	1.0	Metro	125.664,00	125.664,00
19	CDP 4326	gsf01-HILO POLIESTER TEX 40 VERDE OSCURO TVE003712 03/22/2026	2.0	Metro	125.664,00	251.328,00
20	CDP 4326	gsf01-HILO POLIESTER TEX 40 VERDE TVE003713 03/22/2026	1.0	Metro	125.664,00	125.664,00
21	CDP 4326	gsf01-HILO POLIESTRER TEX 40 ROJO 120X91 TVE003714 03/22/2026	1.0	Metro	125.664,00	125.664,00
22	CDP 4326	gsf01-BATERÍA TIPO BOTON LR44 TVE003715 03/22/2026	10	Paquete x 10	231.098,00	2.310.980,00
23	CDP 4326	gsf01-MARCADOR BORRABLE TVE003642-SEO 03/22/2026	10	Caja	29.884,00	298.840,00
					<b>17.977.480,00</b>	<b>COP</b>