



¿Qué necesita?



Orden de compra 122945

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	20/12/23
Fecha de revisión	20/12/23
Solicitud núm.	207828
Solicitante	Pahola Patricia Tellez Basante
Enviar al usuario	Pahola Patricia Tellez Basante
Entidad	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Términos de pago	Según el acuerdo marco
Entidad Compradora 2	Ninguno/a
Justificación	ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES PARA LAS AERONAVES MEDICALIZADAS DE LA FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA
Instrumento de Agregación de Demanda	Grandes Superficies
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Supervisor de la Orden de Compra	AMAYA HERNANDEZ SANDRA PILAR
Telefono Supervisor	3104353311
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	28/12/23
Especificaciones adicionales de Entrega	Comando Aéreo de Transporte Militar – CATAM, Contiguo al Aeropuerto Internacional El Dorado NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del "ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACIÓN CLAUSULA DE CATALOGACIÓN"
Gravámenes adicionales	De acuerdo a normatividad vigente en punto de entrega de los elementos.
N.I.T.	899999102
Datos adjuntos	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> CPA_639.pdf (→ Proveedor) </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> CDP_107423.pdf (→ Proveedor) </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> ESTUDIOS_PREVIOS.pdf (→ Proveedor) </div>

Envío

Dirección	CRA 54 26 25 111321 BOGOTA Colombia A la atención de: ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Términos	Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre	Polyflex
Dirección principal	Calle 8 # 19-130 Dosquebradas 110011 Dosquebradas Colombia
Teléfono (del trabajo)	+1 (316) 023-2324
Teléfono (celular)	+1 (316) 023-2324
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	No
Método de transmisión	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Líneas

		Avanzado	Buscar	Ordenar por	Número de línea: 1	
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01 - BOTIQUIN TIPO C	53	Unidad	1.250.000,00 COP	66.250.000,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
Fecha límite	Número de parte del proveedor	Contrato	Mercancía			
19/01/24	174589642166	CCE-GS-2022-14	Grandes Almacenes			
Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)			
Ninguno/a	Ninguno/a	No	0 (cambio)			

Cuenta	Período
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS <u>CDP-107423</u>	

Por página [15](#) | [45](#) | [90](#)

Total 66.250.000,00 COP

1 Comentario

[Silenciar comentarios](#)

Participantes: PIF 4Coupa



PIF4Coupa

aprobado el 20/12/23 a las 13:58 para Solicitud #207828

Validacion exitosa, se ha aprobado la solicitud Proceso exitoso, la solicitud ha sido aprobada

Historial

Historial de integración