



¿Qué necesita?



PT



0



Orden de compra 133637

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	20/09/24
Fecha de revisión	20/09/24
Solicitud núm.	224763
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 SOBRECAMA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
Instrumento de Agregación de Demanda	Material de Intendencia y Materia Prima
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Supervisor de la Orden de Compra	CORREDOR GUERRERO ELIZABETH - BERMUDEZ VILLARREAL MIRIAN
Telefono Supervisor	3164244593 - 3135328644
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	21/11/24
Especificaciones adicionales de Entrega	Área centro de distribución - ACED ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM contiguo al aeropuerto internacional el Dorado. Horario de entrega: De 08:00 a 12:00 horas. NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del "ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACIÓN"
Gravámenes adicionales	DE ACUERDO CON EL ACUERDO MARCO
N.I.T.	899999102

Datos adjuntos

[ANEXO_1_CONDICIONES_TECNICAS...](#)

[CDP_74324.pdf](#) (→ Proveedor)

[CONCEPTO_PRESUPUESTAL.pdf](#) (→ P...

[CONSOLIDADO_COTIZACIONES_EVE...](#)

[CPA_-_DILOS00229_V2.pdf](#) (→ Proveedor)

[OFICIO_ADJUDICACION_EVENTO_17...](#)

[ESTUDIOS_Y_DOCUMENTOS_PREVI...](#)

[RESOLUCION_001_-_ESTRUCTURAD...](#)

[RESPUESTA_REQ_ECONOMICO_MIL...](#)

Envío

Dirección	CRA 54 # 26-25 BOGOTA, Capital District 111321 Colombia A la atención de: CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO
Términos	Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre	MILFORT SAS
Dirección principal	CL 98 SUR NO 48 225 BG 105 LA ESTRELLA, ANTIOQUIA 0904 Colombia
Teléfono (del trabajo)	+1 (310) 358-4592
Teléfono (celular)	+1 (601) 626-4750
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	last opened 20/09/24
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	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
		mim01--SOBRECAMA ET_FAC_052	6.867	Unidad	37.108,00 COP	254.820.636,00 COP	
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
		0	0.00 COP	0.00 COP	0.00		



Número de parte del proveedor		Número de pieza auxiliar del proveedor		Mercancía	Nombre del fabricante
Ninguno/a		Ninguno/a		Material de Intendencia y Materia Prima	Ninguno/a
Número de parte del fabricante		Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)	
Ninguno/a		No		0 (cambio)	
Cuenta			Período		
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS					
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS					
CDP-74324					

2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		mim01--IVA	1	Unidad	48.415.920,84 COP	48.415.920,84 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor		Número de pieza auxiliar del proveedor		Mercancía	Nombre del fabricante
Ninguno/a		Ninguno/a		Material de Intendencia y Materia Prima	Ninguno/a
Número de parte del fabricante		Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)	
Ninguno/a		No		0 (cambio)	
Cuenta			Período		
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS					
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS					
CDP-74324					

Por página 15 | 45 | 90

Total	303.236.556,84	COP
-------	----------------	-----

1 Comentario

[Silenciar comentarios](#)

Participantes: PIF4Coupa

PIF4Coupa

aprobado el 20/09/24 a las 15:39paraSolicitud #224763

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

Historial

Historial de integración