



FUERZA AÉREA COLOMBIANA - BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA N.I.T. 899999102 ORDEN DE COMPRA

PROVEER INSTITUCIONAL SAS
N.I.T. 900365660
CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Atte: LAURA MARIA GONZALEZ LARA
TVEC@PROVEER.COM.CO
Teléfono: +57 316 4430470

Número de Orden **134864**
No de Instrumento **CCE-GS-2020-4**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **17/10/24**
Fecha de Vencimiento **25/10/24**
Comprador **Leyda Judith Guevara Maturana**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **Teniente. CAICEDO CORTES**
GUILLERMO ALEJANDRO
Teléfono **3175216050**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **N/A**
Justificación **Se requiere efectuar la adquisición de elementos de papelería, útiles de escritorio, elementos e implementos de oficina para la Base Aérea COFAC, Grupos Aéreos y Dependencias Externas de la Fuerza Aérea Colombiana. Lo anterior, con el fin de satisfacer oportunamente las necesidades, garantizando así el desarrollo normal de las actividades de sus funcionarios, como también el avance de la gestión administrativa. ver numeral 4 del EDP**

Enviar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA -
BASE AÉREA COMANDO
FUERZA AÉREA
Comando Aereo de Transporte
Militar CATAM Almacen General
COFAC Av. calle 26 #128-00.
Aeropuerto El Dorado- puerta 6
CATAM Base D.C.

Facturar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA -
BASE AÉREA COMANDO
FUERZA AÉREA
Comando Aereo de Transporte
Militar CATAM Almacen General
COFAC Av. calle 26 #128-00.
Aeropuerto El Dorado- puerta 6
CATAM Base D.C.

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 87924	GSF01- PAPEL ARROZ PARA LIMPIEZA DE LENTES X100 HOJAS TVEC2655	1.0	Unidad	75.811,00	75.811,00
2	CDP 87924	GSF01- APUNTADOR LASER TVEC5095	4.0	Unidad	58.139,00	232.556,00
3	CDP 87924	GSF01- PERFORADORA 2 HUECOS MEDIANA TVEC2214	43.0	Unidad	20.612,00	886.316,00
1.194.683,00 COP						