

Orden de compra 135730

Información general

Estado	Emitted - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	01/11/24
Fecha de revisión	01/11/24
Solicitud núm.	225287
Solicitante	Pahola Tellez Basante
Enviar al usuario	Pahola Tellez Basante
Entidad	FUERZA AEREA COLOMBIANA - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT
Términos de pago	Según el acuerdo marco
Entidad Compradora 2	Ninguno/a
Justificación	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS, ACCESORIOS Y REPUESTOS DE COMPUTADORES PARA LA JEFATURA DE LAS TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LA FAC
Instrumento de Agregación de Demanda	Grandes Superficies
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Supervisor de la Orden de Compra	SALCEDO PACHECO KEVIN LEONARDO - OSPITIA ZAMORA JUAN CAMILO
Telefono Supervisor	313 827 2208 - 311 555 1251
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	19/12/24
Especificaciones adicionales de Entrega	El tiempo de entrega será de acuerdo con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Los bienes objeto de la presente contratación deben ser entregados en el Almacén misceláneos COFAC, ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM contiguo al aeropuerto El Dorado antes de las 10:00HH horas del día 19 de diciembre 2024, los costos logísticos de alistamiento, transporte y envío se entenderán incorporados en la cotización de precios que se oferten, para poder realizar el pago se tramitara una vez recibido a satisfacción 30 días después de radicados todos los documentos soportes requeridos por el Departamento Financiero de la Fuerza Aérea Colombiana. El contratista deberá coordinar 24 horas antes de la fecha de entrega de los bienes objeto del presente contrato con el Supervisor del Contrato, previa coordinación al teléfono y/o correo electrónico (numerales 5, 6 y 7). El contratista deberá informar los datos del conductor y del funcionario de la empresa que efectuará la entrega (nombre, apellidos, número de cédula y número de celular), datos del vehículo (placa, marca y color), como mínimo 24 horas antes a la fecha de entrega. 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 CATALOGACION"
Gravámenes adicionales	Los equipos e implementos objeto del presente proceso se encuentran exentos del impuesto sobre las ventas para la FAC, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario, Artículo 477, Numeral 3, literal n. "TITULO VI. BIENES EXENTOS. ARTICULO 477. BIENES QUE SE ENCUENTRAN EXENTOS DEL IMPUESTO: Están exentos del impuesto sobre las ventas, con derecho a compensación y devolución, los siguientes bienes: ... Adicionalmente: ... 3. Las municiones y material de guerra o reservado y por consiguiente de uso

Envío

Dirección	CARRERA 54 No. 26-25 CAN BOGOTA, Capital District 111321 Colombia A la atención de: CR. ADRIANA ALVAREZ MORENO
Términos	Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre	HAS LTDA
Dirección principal	Carrera 36 No. 46-104 680003 bucamanga Colombia
Teléfono (del trabajo)	+6 07 6471515 321
Teléfono (celular)	+57 1 3213152056
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	No
Método de transmisión	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

las Fuerzas Militares y la Policía Nacional: ... n)
Equipos, software y demás implementos de sistemas y comunicaciones para uso de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Los elementos como insumos deben ser gravados por el impuesto sobre las ventas.

N.I.T. 899999102

Datos adjuntos

- CONCEPTO_PRESUPUESTAL.pdf (→ P...
- CPA_-_CEGOT00197_V2.pdf (→ Proveedor)
- CDP_86424.pdf (→ Proveedor)
- ESTUDIOS_PREVIOS.pdf (→ Proveedor)
- RESOLUCION_001_-_ESTRUCTURAD...

Líneas

		Avanzado	Buscar	Ordenar por	Número de línea: (
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		gsf01-TECLADO + MOUSE MK235 LOGITECH	10	Unidad	125.000,00 COP	1.250.000,00 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	Contrato	Mercancia		
	qa5mzv28ok0586j8	Ninguno/a	GS-HAS	Grandes Almacenes		
	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)		
	LOGITECH	Ninguno/a	No	0 (cambio)		
	Cuenta	Período				
	FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CEGOT CDP-86424					
2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		gsf01-MOUSE GENIUS USB	28	Unidad	28.000,00 COP	784.000,00 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	Contrato	Mercancia		
	hx5t42db6es2oajv	Ninguno/a	GS-HAS	Grandes Almacenes		
	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)		
	GENIUS	Ninguno/a	No	0 (cambio)		
	Cuenta	Período				
	FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CEGOT CDP-86424					
3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		gsf01- DIADEMA XKIM NEGRA USB HF-868U	50	Unidad	90.000,00 COP	4.500.000,00 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	Contrato	Mercancia		
	6483m3e241181m8	Ninguno/a	GS-HAS	Grandes Almacenes		
			Se requiere aprobación del			

X-KIM

Ninguno/a

No

0 (cambio)

Cuenta**Período**

FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT
 FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CEGOT
CDP-86424

4 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	gsf01-Disco de Estado Sólido SSD 2.5 240GB SATA Kingston SA400S37/240G 500 MB/S	33	Unidad	210.000,00 COP	6.930.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Número de parte del proveedor g2z5e2a2yp059ae7	Número de pieza auxiliar del proveedor Ninguno/a	Contrato GS-HAS	Mercancía Grandes Almacenes
Nombre del fabricante KINGSTON	Número de parte del fabricante Ninguno/a	Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)

Cuenta**Período**

FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT
 FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CEGOT
CDP-86424

5 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	gsf01-DISCO DURO SSD M.2 KINGSTON 1 TERA	15	Unidad	412.000,00 COP	6.180.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Número de parte del proveedor ohcg9lk0xt6aely5	Número de pieza auxiliar del proveedor Ninguno/a	Contrato GS-HAS	Mercancía Grandes Almacenes
Nombre del fabricante KINGSTON	Número de parte del fabricante Ninguno/a	Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)

Cuenta**Período**

FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT
 FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CEGOT
CDP-86424

6 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	gsf01-DISCO DURO SSD SATA 960 GB KINGSTON	26	Unidad	500.000,00 COP	13.000.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Número de parte del proveedor x1hopa98coyt4b13	Número de pieza auxiliar del proveedor Ninguno/a	Contrato GS-HAS	Mercancía Grandes Almacenes
Nombre del fabricante KINGSTON	Número de parte del fabricante Ninguno/a	Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)

Cuenta**Período**

FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT
 FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CEGOT
CDP-86424

7 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
--------	----------	----------	--------	--------	-------

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	Contrato	Mercancía
5qa724r41vma3hk	Ninguno/a	GS-HAS	Grandes Almacenes

Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
ADATA	Ninguno/a	No	0 (cambio)

Cuenta	Período
FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CEGOT CDP-86424	

8	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		gsf01-MEMORIA RAM ADATA DDR3L 8GB 1600 MHZ	10	Unidad	160.000,00 COP	1.600.000,00 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	Contrato	Mercancía
m3tyod0646kv5ca6	Ninguno/a	GS-HAS	Grandes Almacenes

Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
ADATA	Ninguno/a	No	0 (cambio)

Cuenta	Período
FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CEGOT CDP-86424	

9	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		gsf01-PILA ALKALINA 9V GP	10	Unidad	32.000,00 COP	320.000,00 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	Contrato	Mercancía
I1y6bhyvanth5ix0	Ninguno/a	GS-HAS	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 - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CEGOT CDP-86424	

10	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		gsf01-PILAS AAA ALKALINA x 2 Unid.	18	Unidad	12.000,00 COP	216.000,00 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	Contrato	Mercancía
81kj22s0qiv294bj	Ninguno/a	GS-HAS	Grandes Almacenes

Se requiere aprobación del

Ninguno/a

Ninguno/a

No

0 (cambio)

Cuenta**Período**

FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CEGOT
CDP-86424

11	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		gsf01-PILAS AA ALKALINA x 2 Unid.	15	Unidad	11.000,00 COP	165.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Número de parte del proveedor n99l0qgy7g71980
Número de pieza auxiliar del proveedor Ninguno/a
Contrato GS-HAS
Mercancía Grandes Almacenes

Nombre del fabricante Ninguno/a
Número de parte del fabricante Ninguno/a
Se requiere aprobación del recibo No
Ahorro (%) 0 (cambio)

Cuenta**Período**

FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CEGOT
CDP-86424

12	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		gsf01-CR2032 - PILA DE BIOS	50	Unidad	10.000,00 COP	500.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Número de parte del proveedor pu374ns41ism81s7
Número de pieza auxiliar del proveedor Ninguno/a
Contrato GS-HAS
Mercancía Grandes Almacenes

Nombre del fabricante Ninguno/a
Número de parte del fabricante Ninguno/a
Se requiere aprobación del recibo No
Ahorro (%) 0 (cambio)

Cuenta**Período**

FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CEGOT
CDP-86424

13	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		gsf01-PAD MOUSE	11	Unidad	16.000,00 COP	176.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Número de parte del proveedor pd36o11s1c949qm1
Número de pieza auxiliar del proveedor Ninguno/a
Contrato GS-HAS
Mercancía Grandes Almacenes

Nombre del fabricante Ninguno/a
Número de parte del fabricante Ninguno/a
Se requiere aprobación del recibo No
Ahorro (%) 0 (cambio)

Cuenta**Período**

FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CEGOT
CDP-86424

14	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		gsf01-CABLE UTP CAT6 INTERIOR SIN BLINDAR 305M 24AWG BC CHAQUETA CM COLOR AZUL UL CSA FT1	1	Unidad	1.220.000,00 COP	1.220.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
Número de parte del proveedor yxsc7hq21d251ueb	Número de pieza auxiliar del proveedor Ninguno/a	Contrato GS-HAS	Mercancía Grandes Almacenes	
Nombre del fabricante Ninguno/a	Número de parte del fabricante Ninguno/a	Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)	
Cuenta FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CEGOT CDP-86424	Período			

15	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		gsf01-CARGADOR DE PILAS RECARGABLES AA AAA 9V	3	Unidad	118.000,00 COP	354.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
Número de parte del proveedor 51g3mu95a141uuj	Número de pieza auxiliar del proveedor Ninguno/a	Contrato GS-HAS	Mercancía Grandes Almacenes	
Nombre del fabricante Ninguno/a	Número de parte del fabricante Ninguno/a	Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)	
Cuenta FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CEGOT CDP-86424	Período			

16	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		gsf01-VINIPEL INDUSTRIAL ROLLO PAPEL TRANSPARENTE 400 METROS X 30 CM	11	Unidad	50.000,00 COP	550.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
Número de parte del proveedor e0809t912d6ehdc6	Número de pieza auxiliar del proveedor Ninguno/a	Contrato GS-HAS	Mercancía Grandes Almacenes	
Nombre del fabricante Ninguno/a	Número de parte del fabricante Ninguno/a	Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)	
Cuenta FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CEGOT CDP-86424	Período			

17	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		gsf01- CINTA EMPAQUE 48MM X 200 METROS TRANSPARENTE	30	Unidad	18.000,00 COP	540.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
Número de parte del proveedor e5ct8a9wf22995xb	Número de pieza auxiliar del proveedor Ninguno/a	Contrato GS-HAS	Mercancía 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 - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CEGOT
CDP-86424

18	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		gsf01- ROLLO PLASTICO BURBUJA PEQUEÑA	7	Unidad	105.000,00 COP	735.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Número de parte del proveedor w118765fufm3qo3f	Número de pieza auxiliar del proveedor Ninguno/a	Contrato GS-HAS	Mercancía Grandes Almacenes
Nombre del fabricante Ninguno/a	Número de parte del fabricante Ninguno/a	Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)

Cuenta**Período**

FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CEGOT
CDP-86424

19	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		gsf01- CINTA DE ENMASCARAR DE 48MM X 40MT	25	Unidad	15.000,00 COP	375.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Número de parte del proveedor 5kt816529xx85p59	Número de pieza auxiliar del proveedor Ninguno/a	Contrato GS-HAS	Mercancía Grandes Almacenes
Nombre del fabricante Ninguno/a	Número de parte del fabricante Ninguno/a	Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)

Cuenta**Período**

FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CEGOT
CDP-86424

20	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		gsf01-LIMPIADOR ELECTRÓNICO/CONTACTOS 235 CM3 CRC	17	Unidad	70.000,00 COP	1.190.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Número de parte del proveedor yhqdc0t9y08p8f7c	Número de pieza auxiliar del proveedor Ninguno/a	Contrato GS-HAS	Mercancía Grandes Almacenes
Nombre del fabricante Ninguno/a	Número de parte del fabricante Ninguno/a	Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)

Cuenta**Período**

FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CEGOT
CDP-86424

21	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
----	------	----------	----------	--------	--------	-------

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

Número de parte del proveedor 63g51bk16lldz60v	Número de pieza auxiliar del proveedor Ninguno/a	Contrato GS-HAS	Mercancía Grandes Almacenes
Nombre del fabricante Ninguno/a	Número de parte del fabricante Ninguno/a	Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)

Cuenta **Período**
FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CEGOT
CDP-86424

22	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		gsf01- ALCOHOL ISOPROPILICO 500ML	10	Unidad	38.000,00 COP	380.000,00 COP

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

Número de parte del proveedor 5egl29nm63229bl9	Número de pieza auxiliar del proveedor Ninguno/a	Mercancía Grandes Almacenes	Nombre del fabricante Ninguno/a
Número de parte del fabricante Ninguno/a	Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)	

Cuenta **Período**
FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CEGOT
CDP-86424

23	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		gsf01-ESPUMA LIMPIADORA 370 ML	26	Unidad	66.000,00 COP	1.716.000,00 COP

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

Número de parte del proveedor lco1775qtw9ccbzo	Número de pieza auxiliar del proveedor Ninguno/a	Contrato GS-HAS	Mercancía Grandes Almacenes
Nombre del fabricante Ninguno/a	Número de parte del fabricante Ninguno/a	Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)

Cuenta **Período**
FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CEGOT
CDP-86424

24	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		gsf01- GUANTE DE NITRILIO CAJA POR 100 UNIDADES	3	Unidad	56.000,00 COP	168.000,00 COP

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

Número de parte del proveedor ni6u1n430ostrt5k	Número de pieza auxiliar del proveedor Ninguno/a	Contrato GS-HAS	Mercancía Grandes Almacenes
--	--	---------------------------	---------------------------------------

Ninguno/a	Ninguno/a	No	0 (cambio)			
Cuenta		Período				
FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT						
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CEGOT						
<u>CDP-86424</u>						
25	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		gsf01-ARCTIC PASTA TÉRMICA MX-2 8GR. GRIS	25	Unidad	130.000,00 COP	3.250.000,00 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
	0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00		
Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Contrato	Mercancía			
t410k068j1yon113	Ninguno/a	GS-HAS	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 - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT						
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CEGOT						
<u>CDP-86424</u>						

Por página 15 | 45 | 90

Total **48.457.000,00 COP**

2 Comentarios

Silenciar comentarios

Participantes: luz mayurbi chavarria caceres

del proveedor



luz mayurbi chavarria caceres

01/11/24 a las 16:36

Buen día

Para nosotros es muy importante contar con clientes como ustedes, está dentro de nuestras prioridades el asesorarlos en las últimas tecnologías con soluciones que ayuden al mejoramiento integral de su entidad.

A continuación, información importante.

Orden de compra recibida, y supervisor contactado.

Al correo del solicitante pahola.cegot@fac.mil.co y del supervisor kevin.salcedo@fac.mil.co, fueron enviados los documentos de nuestra empresa. (RUT, CC, CERTIFICACIÓN BANCARIA Y DEMAS)

Tener en cuenta:

- El envío del RP
- Las órdenes de compra no deben superar la Mínima Cuantía de la entidad
- Le solicitamos al supervisor estar atento a nuestras llamadas para coordinar entregas, y demás

Gracias, feliz día



PIF4Coupa

aprobado el 01/11/24 a las 12:41 para Solicitud #225287

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

Historial

Historial de integración