

Orden de compra 162925

Información general

| | |
|--|--|
| Estado | Emitido - Envío por correo electrónico |
| Fecha de la orden | 30/03/26 |
| Fecha de revisión | 30/03/26 |
| Solicitud núm. | 259246 |
| Solicitante | Karen Sanchez Pinto |
| Enviar al usuario | Karen Sanchez Pinto |
| Entidad | FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS |
| Términos de pago | Según el acuerdo marco |
| Entidad Compradora 2 | Ninguno/a |
| Justificación | ADQUISICIÓN DE TERMOS DE TRANSPORTE PARA INSUMOS Y MEDICAMENTOS EN EVACUACIÓN Y TRASLADO AEROMÉDICO PARA USO EN AERONAVES MEDICALIZADAS DE LA FAC. |
| Instrumento de Agregación de Demanda | Grandes Superficies |
| Asociado al Acuerdo de Paz | No |
| Supervisor de la Orden de Compra | CAPITAN RICARDO DIAZ OJED |
| Telefono Supervisor | 3105570061 |
| Fecha de vencimiento (Orden de compra) | 29/05/26 |
| Especificaciones adicionales de Entrega | DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL EDP Y LOS DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO |
| Gravámenes adicionales | No aplica |
| N.I.T. | 899999102 |

Datos adjuntos

- 03_CDP_58526_-_DILOS_-_CPA_0109...
- 01_FAC-S-2026-063292-CL_OFICIO_S...
- 02_EDP_TIENDA_VIRTUAL_DEL_EST...
- 06_Especificaciones_Técnicas_Termos...
- 04_CPA_No_DILOS00109_V3.pdf
- 05_20260303_Concepto_DILOS00109_...
- 07_PACTO_DE_INTEGRIDAD_FUNCI...
- 08_RESOLUCION_001_DESIGNACIO...

Envío

| | |
|------------------|--|
| Dirección | Av. calle 26 #128-00 Aeropuerto El Dorado-puerta 6 CATAM BOGOTA, BOGOTA 10911 Colombia A la atención de: TC. CARLOS ANDRES AGUILERA APULIDO |
| Términos | Según el acuerdo marco |

Proveedor

| | |
|---|--|
| Nombre | POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE |
| 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: 0 → 9 | |
|---|-------------|--|---------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|
| 1 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
| | | GSF01 TERMO PARA VACUNAS APEX AIVC-44 1,67 LITROS -SMMDC | 6 | Unidad | 950.000,00 COP | 5.700.000,00 COP |
| | | Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado | |
| | | 0 | 0,00 COP | 0,00 COP | 0,00 | |



| | | | |
|---|---|--|--|
| Fecha límite 29/04/26 | Número de pieza del proveedor 7709534502600 | Número auxiliar de pieza del proveedor Ninguno/a | Contrato CCE-GS-2022-14 |
| Mercancia Grandes Almacenes | Nombre del fabricante SMMDCL | Número de pieza del fabricante Ninguno/a | Se requiere aprobación del recibo No |
| Ahorro (%) 0 (cambio) | | | |
| Cuenta FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FAC CDP-58526 | | Período | |

Por página 15 | 45 | 90

Total **5.700.000,00** COP

Comentario

[Silenciar comentarios](#) **Participantes:** PIF4Coupa

PIF4Coupa

aprobado el 30/03/26 a las 15:34 para Solicitud #259246

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

Historial

Usuario API: validaitem el 03/30/26 a la(s) 07:49 P. M.
Orden de compra 162925 Creado

Historial de integración