

## Orden de compra 70320

## Información general

<b>Estado</b>	Emitido - Envío por correo electrónico
<b>Fecha de la orden</b>	03/06/21
<b>Fecha de revisión</b>	03/06/21
<b>Solicitud núm.</b>	124941
<b>Solicitante</b>	Mario Alberto Chacón Castro
<b>Enviar al usuario</b>	Mario Alberto Chacón Castro
<b>Entidad</b>	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
<b>Términos de pago</b>	Según el acuerdo marco
<b>Entidad Compradora 2</b>	Suministro de alimentos PAE II
<b>Justificación</b>	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, que incluye el suministro e instalación de autopartes originales, para los vehículos del parque automotor de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C
<b>Instrumento de Agregación de Demanda</b>	Mantenimiento y Autopartes
<b>Asociado al Acuerdo de Paz</b>	No
<b>Supervisor de la Orden de Compra</b>	Marcela Manrique Castro
<b>Telefono Supervisor</b>	3813000
<b>Fecha de vencimiento (Orden de compra)</b>	31/12/21
<b>Especificaciones adicionales de Entrega</b>	Las acordadas previamente
<b>Gravámenes adicionales</b>	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 1.1% PRO CULTURA 0.5% PRO PERSONAS MAYORES 2% TOTAL 3.6%
<b>N.I.T.</b>	899999061
<b>Datos adjuntos</b>	<a href="#">DOCUMENTOS_PREVIOS.pdf</a> <a href="#">DOCUMENTOS_EVALUACIÓN.pdf</a> <a href="#">108065_MORARCI_GROUP_SAS..xlsb</a>

## Dirección

<b>Dirección</b>	Secretaría General 111711 Bogotá D.C. Colombia A la atención de: Mario Alberto Chacón Castro
<b>Términos de envío</b>	Según el acuerdo marco

## Proveedor

<b>Nombre</b>	MORARCI GROUP SAS
<b>Dirección principal</b>	CR 43 # 62 24 Barranquilla
<b>Teléfono (del trabajo)</b>	+57 5 3091581
<b>Teléfono (celular)</b>	+57 317 4280417
<b>Se abrió el mensaje de correo electrónico.</b>	No
<b>Método de transmisión</b>	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

## Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

## Artículos

<a href="#">Avanzado</a>		Buscar	Ordenar por...	Número de línea: (		
1	<b>Tipo</b>	<b>Artículo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
		man01-CAMPCAMVOI1 Mantenimiento CampCamionePickup VOLKSWAGEN INTERVALO 1	1	Unidad	4.800.000,00 COP	4.800.000,00 COP
		<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
<b>Número de pieza</b>	<b>Contrato</b>	<b>Mercancía</b>	<b>Nombre del fabricante</b>			
Ninguno	Mantenimiento_MORARCI GROUP SAS	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	Ninguno			
<b>Número de pieza del fabricante</b>	<b>Se requiere aprobación del recibo</b>	<b>Ahorro (%)</b>				
Ninguno	No	0 (cambio)				
<b>Cuenta</b>	<b>Periodo</b>					

Secretaria General Alcaldia Mayor de Bogota D.C.  
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
CDP-963

2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		man01-CAMPCAMTOI3 Mantenimiento CampCamionePickup TOYOTA INTERVALO 3	1	Unidad	12.238.000,00 COP	12.238.000,00 COP

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

<b>Número de pieza</b> Ninguno	<b>Contrato</b> Mantenimiento_MORARCI GROUP SAS	<b>Mercancía</b> Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	<b>Nombre del fabricante</b> Ninguno
<b>Número de pieza del fabricante</b> Ninguno	<b>Se requiere aprobación del recibo</b> No	<b>Ahorro (%)</b> 0 (cambio)	
<b>Cuenta</b> Secretaria General Alcaldia Mayor de Bogota D.C. SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <u>CDP-963</u>		<b>Periodo</b>	

Por página 15 | 45 | 90

<b>Total 17.038.000,00 COP</b>
--------------------------------

0 Comentarios

[Mute Comments](#)

Historial

Historial de integración