

Orden de compra 71326

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	23/06/21
Fecha de revisión	23/06/21
N. de solicitud	126943
Solicitante	Mario Alberto Chacón Castro
Enviar al usuario	Mario Alberto Chacón Castro
Entidad	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Términos de pago	Según el acuerdo marco
Entidad Compradora 2	Ninguno
Justificación	Adquisición de jabón para lavamanos portátiles con estructura metálica para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C
Instrumento de Agregación de Demanda	Emergencia COVID-19
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Supervisor de la Orden de Compra	Marcela Manrique Castro
Telefono Supervisor	3813000
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	22/07/21
Especificaciones adicionales de Entrega	Las acordadas previamente
Gravámenes adicionales	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 1.1% PRO CULTURA 0.5% PRO PERSONAS MAYORES 2% TOTAL 3.6%
N.I.T.	899999061
Datos adjuntos	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px; display: inline-block;">1._Documentos_proceso.zip</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px; display: inline-block;">Evento_cotización_110033_ISLECAR.zip</div>

Dirección

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

Proveedor

Nombre	ISLECAR GROUP S.A.S
Dirección principal	carrera 13 A No. 5 A - 20 BODEGA 19 Mosquera
Teléfono (del trabajo)	+57 1 3144730738
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	last opened 30/06/21
Método de transmisión	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Artículos

Avanzado		Buscar	Ordenar por...	Número de línea: (
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		cov01-PA-28 - JABÓN DISPENSADOR PARA MANOS 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON DISPENSADOR Y CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 ML.	38	Unidad	1.137,97 COP	43.242,86 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	<u>0,00 COP</u>	<u>43.242,86 COP</u>	43.242,86	
Número de pieza		Contrato		Mercancía	Nombre del fabricante	

Ninguno [AECovid19-ISLECAR...](#) Atención emergencia COVID-19 Ninguno

Número de pieza del fabricante **Se requiere aprobación del recibo** **Ahorro (%)**
 Ninguno No 0 (cambio)

Cuenta **Período**
Secretaria General Alcaldia Mayor de Bogota D.C.
 SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
 CDP-1056

2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		cov01-DIS-1 - DISTRIBUCION	1	Unidad	151.659,75 COP	151.659,75 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00</u> COP	<u>151.659,75</u> COP	<u>151.659,75</u>

Número de pieza **Contrato** **Mercancía** **Nombre del fabricante**
 Ninguno [AECovid19-ISLECAR...](#) Atención emergencia COVID-19 Ninguno

Número de pieza del fabricante **Se requiere aprobación del recibo** **Ahorro (%)**
 Ninguno No 0 (cambio)

Cuenta **Período**
Secretaria General Alcaldia Mayor de Bogota D.C.
 SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
 CDP-1056

Por página [15](#) | [45](#) | 90

Total **194.902,61** COP

0 Comentarios

[Silenciar comentarios](#)

Historial

Historial de integración