

Orden de compra 64274

Información general

| | |
|---|--|
| Estado | Emitido - Envío por correo electrónico |
| Fecha de la orden | 16/02/21 |
| Fecha de revisión | 16/02/21 |
| Solicitud núm. | 114261 |
| Solicitante | Dicson Fernando Llano Botero |
| Enviar al usuario | Dicson Fernando Llano Botero |
| Entidad | GOBERNACION DE ANTIOQUIA |
| Términos de pago | Según el acuerdo marco |
| Entidad Compradora 2 | Ninguno |
| Justificación | Realizar un proceso contractual a través de la página de Colombia Compra Eficiente, mediante el instrumento de agregación de demanda IAD Emergencia COVID19, en el respectivo catálogo de Aseo. Con dicho proceso se pretende satisfacer la necesidad de dotación de lavamanos portátiles para las sedes educativas oficiales de municipios no certificados del Departamento de Antioquia. |
| Instrumento de Agregación de Demanda | Emergencia COVID-19 |
| Asociado al Acuerdo de Paz | No |
| Supervisor de la Orden de Compra | Dicson Fernando Llano Botero |
| Telefono Supervisor | 3835272 |
| | 24/08/21 |

Dirección

| | |
|--------------------------|---|
| Dirección | Calle 42B # 52-106. Piso 5. Oficina 520 3835272 050015 Medellín Colombia A la atención de: Dicson Fernando Llano Botero |
| Términos de envío | Según el acuerdo marco |

Proveedor

| | |
|---|---|
| Nombre | INDUHOTEL SAS |
| Teléfono (del trabajo) | +57 1 3003466 |
| Teléfono (celular) | +1 (316) 833-4406 |
| Se abrió el mensaje de correo electrónico. | last opened 16/02/21 |
| Método de transmisión | Predeterminado del proveedor (Correo electrónico) |

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Fecha de vencimiento
(Orden de compra)

Especificaciones adicionales de Entrega La entrega se realizará en cada una de las instituciones educativas de cada municipio, tanto urbanas como rurales, y/o en el lugar establecido por el supervisor del contrato en caso de ser autorizado.

Gravámenes adicionales Estampilla Pro hospital 1,0%; Estampilla Pro Desarrollo 0,6%; Estampilla Pro Anciano 2,0%; Estampilla Politécnico Jaime Isaza Cadavid 0,4%; Estampilla Pro desarrollo Institución Universitaria de Envigado (IUE) 0,4% y Estampilla Pro deportes= 1.0%

N.I.T. 890900286

Datos adjuntos Ninguno

Artículos

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: 1

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------|--|-----------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|
| 1 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
| | | cov01-PA-70 - LAVAMANOS PORTÁTIL AUTÓNOMO CON DISPENSADORES INCLUIDOS - UNIDAD | 5.766 | Unidad | 670.190,27 COP | 3.864.317.096,82 COP |
| | | | | | | |
| | Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado | | |
| | 0 | 0,00 COP | 0,00 COP | 0,00 | | |
| | | | | | | |
| Número de pieza | | Contrato | | Mercancía | | Nombre del fabricante |
| Ninguno | | AECovid19-INDUHOTEL SAS | | Atención emergencia COVID-19 | | Ninguno |
| Número de pieza del fabricante | | Se requiere aprobación del recibo | | Ahorro (%) | | |
| Ninguno | | No | | 0 (cambio) | | |

Cuenta

Período

Gobernación de Antioquia

GOBANT LAVAMANOS

CDP-3500045874

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| 2 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
| | | cov01-DIS-1 - DISTRIBUCION | 1 | Unidad | 609.513.742,07 COP | 609.513.742,07 COP |
| | | | | | | |
| | Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado | | |
| | 0 | 0,00 COP | 0,00 COP | 0,00 | | |
| | | | | | | |
| | Número de pieza | Contrato | Mercancía | | Nombre del fabricante | |
| | Ninguno | AECovid19-INDUHOTEL SAS | Atención emergencia COVID-19 | | Ninguno | |
| | Número de pieza del fabricante | Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) | | | |
| | Ninguno | No | 0 (cambio) | | | |
| | Cuenta | Período | | | | |
| | Gobernación de Antioquia | | | | | |
| | GOBANT LAVAMANOS | | | | | |
| | CDP-3500045874 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| 3 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
| | | cov01-IVA | 1 | Unidad | 734.220.248,40 COP | 734.220.248,40 COP |
| | | | | | | |
| | Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado | | |
| | 0 | 0,00 COP | 0,00 COP | 0,00 | | |
| | | | | | | |
| | Número de pieza | Contrato | Mercancía | | Nombre del fabricante | |

Ninguno

AECovid19-INDUHOTEL SAS

Atención emergencia COVID-19

Ninguno

Número de pieza del fabricante

Se requiere aprobación del recibo

Ahorro (%)

Ninguno

No

0 (cambio)

Cuenta

Período

Gobernación de Antioquia

GOBANT LAVAMANOS

CDP-3500045874

Por página 15 | 45 | 90

Total 5.208.051.087,29 COP

0 Comentarios

Historial

Historial de integración

