



**Instituto Departamental de Transito
del Quindio
N.I.T. 890001536
ORDEN DE COMPRA**

DISTRICOM DE COLOMBIA SAS
N.I.T. 816005590
CRA 15 # 12 -37 LOS ALPES OFICINA 601
EDIFICIO TORRE NUCLEO
Pereira,
Atte: LAURA HENAO
LICITACIONES1@DISTRICOM.CO
Teléfono: +1 (606) 349-9930

Número de Orden **97096**
No de Acuerdo Marco
Fecha de Emisión **05/10/22**
Fecha de Vencimiento **05/10/22**
Comprador **Jairo Escandon Gonzalez**
Ordenador del gasto **Jairo Escandon Gonzalez**
Supervisor **Jorge mauricio Pardo ruiz**
Teléfono **3137325586**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **de conformidad con los estudios
previos**

Enviar a

Instituto Departamental de
Transito del Quindio
kilometro 1 via armenia-pereira
circasia quindio circasia quindio
Atte: Jairo Escandon Gonzalez

Facturar a

Instituto Departamental de
Transito del Quindio
kilometro 1 via armenia-pereira
circasia quindio, circasia quindio
Atte: Jairo Escandon Gonzalez

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	0320	ETP-I-59. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Minimo 7.000 paginas -- Minimo 40 ppm -- Zona 2	1.0	0.55 Metros	4.198.745,82	4.198.745,82
2	0320	IVA	1.0	0.55 Metros	797.761,70	797.761,70
					4.996.507,52	COP

2

3

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

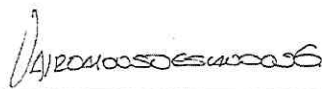
Id Solicitud:	336984
Número de orden de compra a modificar:	97096
Entidad compradora:	Instituto Departamental de Transito del Quindio
Nombre del solicitante:	Jairo Alonso Escandon Gonzalez
Proveedor:	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III
Tipo de Solicitud:	Aclaración de la Orden de Compra
Fecha:	2022-10-06 09:26:33

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-10-05	2022-11-18

Detalle o justificación de la aclaración

POR DESCONOCIMIENTO DEL MANEJO DE LA PLATAFORMA, SE COLOCÓ COMO FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA, LA MISMA FECHA DE GENERACION DE LA ORDEN DE COMPRA, ES DECIR, 05/10/2022



Firma ordenador del gasto

Nombre: JAIRO ALONSO ESCANDON GONZALEZ

Documento: CC 89005299



Firma de proveedor

Nombre: PAULA ANDREA BRITO HENAO

Documento: CC 42129600 DE PEREIRA

C

C



¿Qué necesita?



Orden de compra 97096

Versión 2 (Actual) 07 Oct - Reporte ...

Información general

Estado Emitido - Envío por correo electrónico

Fecha de la orden 05/10/22

Fecha de revisión 07/10/22

Solicitud núm. 168397

Solicitante Jairo Escandon Gonzalez

Enviar al usuario Jairo Escandon Gonzalez

Entidad IDTQ

Términos de pago Según el acuerdo marco

Entidad Compradora 2 Ninguno

Justificación de conformidad con los estudios previos

Instrumento de Agregación de Demanda ETP III

Asociado al Acuerdo de Paz No

Supervisor de la Orden de Compra Jorge mauricio Pardo ruiz

Telefono Supervisor 3137325586

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 18/11/22

Especificaciones adicionales de Entrega Entregar la impresora objeto del contrato acompañada del respectivo documento de importación, en la sede del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío la cual está ubicada en el Kilómetro 1 vía Armenia - Pereira

Gravámenes adicionales Ninguno

N.I.T. 890001536

Tipo de cambio Revisión

Datos adjuntos <https://colombiacompra.gov.co/sites/cce...>

Envío

Dirección kilometro 1 vía armenia-pereira circasia quindío. circasia quindío 6319 Colombia
A la atención de: Jairo Escandon Gonzalez

Términos Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre DISTRICOM DE COLOMBIA SAS

Dirección principal CRA 15 # 12 -37 LOS ALPES OFICINA 601 EDIFICIO TORRE NUCLEO Pereira Colombia

Teléfono (del trabajo) +1 (606) 349-9930

Teléfono (celular) +1 (322) 242-5235

Número de orden Ninguno (Cambiar)

Se abrió el mensaje de correo electrónico. No

Confirmada No (Cambiar)

Método de transmisión Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Líneas

		Avanzado	Buscar	Ordenar por...	Número de línea: f	
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		ETP-I-59. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Minimo 7.000 paginas -- Min no 40 ppm -- Zona 2	1	0,55 Metros	4.198.745,82 COP	4.198.745,82 COP
		Recil ido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	

Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante
Ninguno	ETP III	Ninguno	Ninguno

Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
No	0 (cambio)

Cuenta
Período
 IDTQ
 COMPRA EQUIPOS DE COMPUTO
 CDP-0320

2 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	IVA	1	0.55 Metros	797.761,70 COP	797.761,70 COP
	Recibido				
	0				
	Facturas aprobadas				
	0,00 COP				
	Facturados pendientes				
	0,00 COP				
	Total facturado				0,00

Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante
Ninguno	ETP III	Ninguno	Ninguno

Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
No	0 (cambio)

Cuenta
Período
 IDTQ
 COMPRA EQUIPOS DE COMPUTO
 CDP-0320

Por página 15 | 45 | 90

Total 4.996.507,52 COP

1 Comentario

Silenciar comentarios

Participantes: Reporte OC

privado



Reporte OC

07/10/22 a las 20:54

Se publica Aclaración a la orden de compra a petición de la entidad bajo el ID 336984

* - Fernanda.Bedoya - 2022-10-07 20:54:48

