

Artículos

160150-0-2016 23 JUN 2016

Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
1	Llanta Dunloop AT3 225/70R16	16	Unidad	429.900,00	6.878.400,00	0	0,00
Número De Pieza 7701023119986 Contrato GS - Alkosto Mercancía Llantas Save cancel Ahorro (%) 0 (change) 0,0							

Cuenta Periodo  
 Secretaria Distrital de Hacienda  
 SDH  
 04-107

2	Llanta Dunloop AT3 31X10.5R15	12	Unidad	449.000,00	5.388.000,00	0	0,00
Número De Pieza 7707235453870 Contrato GS - Alkosto Mercancía Llantas Save cancel Ahorro (%) 0 (change) 0,0							


Cuenta Periodo  
 Secretaria Distrital de Hacienda  
 SDH  
 04-107


3	Gravamen adicional (Gran Almacen)	370.107	Peso (COP)	1,00	370.107,00	0	0,00
Número De Pieza Ninguno Contrato GS - Alkosto Mercancía Grandes Almacenes Save cancel Ahorro (%) 0 (change) 0,0							

Cuenta Periodo  
 Secretaria Distrital de Hacienda  
 SDH  
 04-107

Total 370.135  
 Unidades  
 12.636.507,00  
 COP

Comentarios

 **Elda Francy Vargas Bernal**  
 Rechazado el 06/22/16 a la(s) 06:18 P. M. for Solicitud #12785  
 Favor se ajuste el tem gravmenes y del gran almacen

 **Elda Francy Vargas Bernal**  
 aprobado el 06/23/16 a la(s) 09:03 A. M. for Solicitud #12785  
 Por encontrarse ajustado a la solicitud, se imparte la aprobacin.

Historial

**Elda Francy Vargas Bernal**  
 Orden de compra 9200 Creado

El 06/23/16 a la(s) 09:03 a. m.

Historial de integración

No se encontraron registros.

# Orden de compra 9200 **160150-0-2016** <sup>2</sup> Comentarios

23 JUN 2016

**Estado** Emitido - Envío por correo electrónico

**Fecha de la orden** 23/06/16

**Fecha de revisión** 23/06/16

**Solicitud núm.** 12785

**Solicitante** Tricia Marcela Nivia Osorio

**Enviar Al Usuario** Tricia Marcela Nivia Osorio

**Entidad** SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

**Términos De Pago** Según el acuerdo marco

**Datos Adjuntos**  
DESCRIPCION DE BIENES Y SERVICIOS A ENTREGAR (← Proveedor)  
DESCRIPCION DE BIENES Y SERVICIOS A ENTREGAR (← Proveedor)

**Justificación** Se encuentra descrita en el estudio previo que se adjunta a la presente orden de compra.

**Instrumento de Agregación de Demanda** Grandes Superficies

**Supervisor de la Orden de Compra** Luis Leonardo Ascencio Mozo, Director Financiero - Concejo de Bogotá, D.C.

**Telefono Supervisor** 3112349658

**Fecha de vencimiento (Orden de compra)** 08/07/16

**Acepto términos y condiciones.** Si

**Especificaciones adicionales de Entrega** Las llantas deben ser entregadas en el Almacén de la Secretaría Distrital de Hacienda, ubicado en la carrera 30 No. 25-90, Sótano Centro Administrativo Distrital – CAD.

**Gravámenes adicionales** ESTAMPILLAS: La Secretaria Distrital de Hacienda descontará del valor bruto correspondiente a cada pago, el valor de las Estampillas, así: a) el 1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 53 de 2002, b) el 0.5% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Cultura de conformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado por el Decreto 479 de 2005 y c) el 2% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Persona Mayor, de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo 645 de 2016 por el cual se adopta el Plan de Desarrollo para Bogotá D.C. 2016-2020 que modificó el artículo 4º del Acuerdo 188 de 2005, reglamentado por el Decreto 479 de 2005.

**N.I.T.** 899999061

## Dirección

**Dirección** Calle 36 No. 28 A 41, ventanilla de Correspondencia  
111311 Bogotá, D.C.  
Colombia  
A la atención de: Dirección Financiera del Concejo de Bogotá, D.C.

**Términos** Según el acuerdo marco

## Proveedor

**Nombre** COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A

**Dirección Principal** CALLE 11 No. 31A - 42  
Bogotá

**Teléfono (Del Trabajo)** +57 1 3649777 ext 6363

**Teléfono (Celular)** +1 (320) 303-7569

**Confirmada** No (cambiar)

**Se abrió el mensaje de correo electrónico.** No

**Número De Orden** Ninguno