

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 393608
Número de orden de compra a modificar: 122539
Entidad compradora: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Nombre del solicitante: Miguel Angel Valencia Fierro
Proveedor: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda: Grandes Superficies
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2023-12-28 18:06:36

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-12-31	2024-02-29

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
116972	CÁMARA VIDEO Y FOTO	CDP-58623	CDP	58623

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-LENTE SONY 70-200 mm f/4 SEL70200G cod: 900522256	2.0	Unidad	10349668.00	CDP-58623	20699336.00

2	GSF01- TRÍPODE MANFROTTO DE VIDEO DE ALUMINIO 3 SECCIONES 190X CON CABEZAL DE VÍDEO 500 MVK500190XV cod: 900522259	1.0	Unidad	3062584.00	CDP-58623	3062584.00
3	GSF01- MONOPIE FLUIDO DE VIDEO CON ROTULA MANFROTTO MVM PRO500 cod: 900520289	1.0	Unidad	2492455.00	CDP-58623	2492455.00
4	GSF01-FLASH GODOX TT600 cod: 900516176	2.0	Unidad	1389920.00	CDP-58623	2779840.00
5	GSF01-DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 8TB USB 3.0 EXT 3.5" BACKUP PLUS cod: 900511033	1.0	Unidad	2284800.00	CDP-58623	2284800.00
6	GSF01-PILA RECARGABLE AAA X2 ENERGIZER cod: 8373038	4.0	Unidad	24990.00	CDP-58623	99960.00
7	GSF01- CARGADOR P/PILAS AA-AAA- 9 VOL + 4 PILAS. cod: 8507251	3.0	Unidad	89012.00	CDP-58623	267036.00
8	GSF01- MICRÓFONO RODE DE ESCOPETA PARA MONTAJE DE CÁMARA VIDEOMIC NTG VMNTG cod: 900521543	1.0	Unidad	2689995.00	CDP-58623	2689995.00
9	GSF01-LUZ DE VIDEO LED VIJIM 160 MTR VL 196 cod: 900521087	1.0	Unidad	528003.00	CDP-58623	528003.00

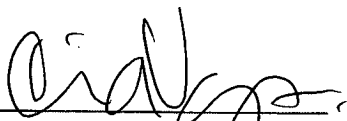
10	GSF01-BATERIA SONY NP- FZ100LI cod: 900517309	7.0	Unidad	952000.00	CDP-58623	6664000.00
11	GSF01- TARJETA DE MEMORIA SONY 128 GB SD SERIE SF- G128T cod: 900519058	6.0	Unidad	3076150.00	CDP-58623	18456900.00
12	GSF01-BATERIA SONY NP-F970 cod: 900517313	2.0	Unidad	1517250.00	CDP-58623	3034500.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

imposibilidad de entrega en los tiempos establecidos, de los insumos requeridos en la orden de compra No. 122539, dado que son productos audiovisuales de importación. Así pues, es necesario aclarar que, de acuerdo con el calendario laboral de la empresa Panamericana, entre el 16 de diciembre y el 15 de enero inicia el período de vacaciones de sus proveedores. Dado que la orden de compra fue generada el 14 de diciembre y ser productos audiovisuales de importación, se hace necesario realizar una prórroga para la entrega de los equipos requeridos, hasta el 29 de febrero de 2024, con el fin de ejecutar en su totalidad la orden de compra.

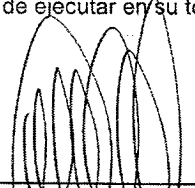


Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

Arda Vega
1283726



Firma de proveedor

Nombre: *July Andrea Méndez Sierra*

Documento: *1015404012*