

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 111308

Número de orden de compra a modificar: 41585

Entidad compradora: DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ANTIOQUIA CHOCO

Nombre del solicitante: Juan Carlos Peláez Serna

Proveedor: Dispapeles S.A.S

Mecanismo de agregación de demanda: Derivados del papel carton y corrugado

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra

Fecha: 2019-11-20 13:46:07

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-11-18	2019-11-22

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
40137	DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MEDELLÍN	CDP-28519	CDP	28519
40128	DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MEDELLÍN	CDP-65819	CDP	65819

Artículos actuales

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

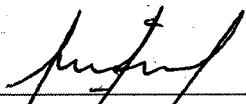
1	dpc01--94-Sobre de manila carta paquete x 100	100.0	Paquete x 100	5921.40	CDP-28519	592140.00
2	dpc01--36-Folder celugua con porta guía plástica en posición horizontal sin material metalico abrasivo.	200.0	Paquete x 50	6809.91	CDP-65819	1361982.00
3	dpc01--38-Folder colgante de varilla plástica	80.0	Paquete x 50	25890.15	CDP-65819	2071212.00
4	dpc01--49-Papel bond 75g carta caja x 10 resmas	500.0	Caja x 10 resmas	66361.44	CDP-65819	33180720.00
5	dpc01--95-Sobre de manila extra oficio paquete x 100	190.0	Paquete x 100	8184.85	CDP-65819	1555121.50
6	dpc01--97-Sobre de manila oficio paquete x 100	290.0	Paquete x 100	7250.64	CDP-65819	2102685.60
7	dpc01--53-Sobre correspondencia paquete x 100	1199.0	Paquete x 100	2708.00	CDP-28519	3246892.00
8	dpc01--16-Cajas para archivo central referencia x-200 membreteada.	10000.0	Unidad	2207.61	CDP-65819	22076100.00
9	dpc01--31-Cartulina oficio blanca	130300.0	Unidad	58.53	CDP-65819	7626459.00
10	dpc01--50-Papel bond 75g oficio caja x 10 resmas	1700.0	Caja x 10 resmas	78304.00	CDP-65819	133116800.00
11	dpc01--IVA	1.0	Unidad	39316721.30	CDP-65819	39316721.30

Artículos editados y/o agregados

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

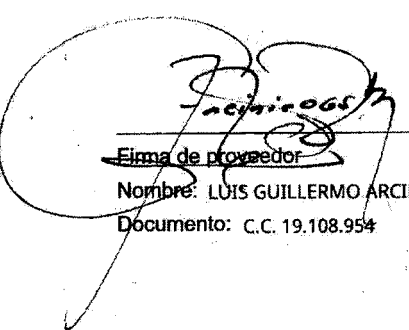
Detalle o justificación de la aclaración

LA ORDEN DE COMPRA 41585 DEL 22/10/2019 SE VENCE EL 18/11/2019 Y EL PROVEEDOR SOLICITÓ UNA PRÓRROGA (04) días HÁBILES. LA ENTIDAD CONSIDERA QUE ES VIABLE LA APROBACIÓN DE DICHA PRÓRROGA HASTA EL DÍA 22/11/2019


Firma ordenador del gasto

Nombre: Juan Carlos Pelaez Serna

Documento: 70.381391


Firma de proveedor

Nombre: LUIS GUILLERMO ARCINIEGAS MILLAN

Documento: C.C. 19.108.954

