

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	368306
Número de orden de compra a modificar:	110958

Entidad compradora:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA-GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BOYACA
Nombre del solicitante:	Flor Alva Siza Becerra
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-06-26 09:01:27

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-06-26	2023-07-20

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
105490	CDP INSUMOS	CDP-97323	CDP	97323

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-PAPELERA DE 10 LITROS DE VAIVEN X 10 LITROS IDEAL PARA OFICINA	12.0	Unidad	43108.00	CDP-97323	517296.00

2	GSF01- FILTRO CARTUCHO PARA ORINAL ECOLOGICO SIN AGUA 35000 USOS	4.0	Unidad	210000.00	CDP-97323	840000.00
3	GSF01- ESCOBA DE CERDA SUAVE CABO DE MADERA	20.0	Unidad	7995.00	CDP-97323	159900.00
4	GSF01- ESPONJA DE ALAMBRE PAQUETE X 18 UND	2.0	Unidad	8824.00	CDP-97323	17648.00
5	GSF01- JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL X GALON	40.0	Unidad	22617.00	CDP-97323	904680.00
6	GSF01- PAÑO ABSORBENTE AMARILLO X UNIDAD	40.0	Unidad	2437.00	CDP-97323	97480.00
7	GSF01- PAPEL HIGIENICO ROLLO X 12 ROLLOS	125.0	Unidad	25700.00	CDP-97323	3212500.00
8	GSF01- TOALLA TELA BLANCA XMETRO	12.0	Unidad	20000.00	CDP-97323	240000.00
9	GSF01- VASOS CARTON 6 ONZAS X 50 UND	70.0	Unidad	10000.00	CDP-97323	700000.00
10	GSF01- COSEDORA SEMI- INDUSTRIAL 200 HOJAS	1.0	Unidad	238000.00	CDP-97323	238000.00
11	GSF01- FUNDA SOBRE EN FELPA PARA CD / DVD PAQUETE 100 UND	8.0	Unidad	20230.00	CDP-97323	161840.00
12	GSF01- REPUESTO MINAS PARA PORTAMINAS 200	55.0	Unidad	12857.00	CDP-97323	707135.00

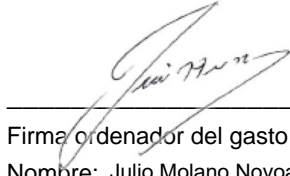
13	GSF01- SOBRE DE MANILA MEDIA CARTA X100 UND	10.0	Unidad	10714.00	CDP-97323	107140.00
----	---	------	--------	----------	-----------	-----------

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

La prorroga se tramita acorde con la solicitud de Proveer Institucional presentada a través de correo electrónico de fecha 23 de junio y en la cual señala: "Nuestra empresa realiza todos los procesos correspondientes de planeación para poder garantizarles la entrega OPORTUNA de la mercancía, sin embargo, estamos a la espera de algunos de los productos por parte del proveedor, por tal motivo ha sido imposible realizar la entrega. Por ello solicitamos que la fecha de la orden de compra sea prorrogada hasta el 20 JULIO DE 2023. De la misma manera manifestamos que estamos trabajando arduamente para realizar a la entrega en el menor tiempo posible."



Firma ordenador del gasto

Nombre: Julio Molano Novoa

Documento: 74.752.176



Firma de proveedor

Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara

Documento: 10.003.534