

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	421346
Número de orden de compra a modificar:	133346

Entidad compradora:	EMPRESA PUBLICA DE MADRID
Nombre del solicitante:	Jose Albeiro Rodriguez Castillo
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-10-04 09:41:22

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-10-07	2024-10-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
128545	ASEO Y CAFETERIA	2024000090	2024000090	
128546	PAPELERIA	2024000089	2024000089	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-TENEDOR DESECHABLE BLANCO PEQUEÑO 100 UND	25.0	Unidad	6013.00	2024000090	150325.00

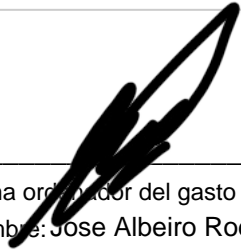
2	GSF01- TOALLA DE PAPEL REUTILIZABLE SCOTT DURAMAX 1 ROLLO X116 HOJAS KIMBERLY	15.0	Unidad	37402.00	2024000090	561030.00
3	GSF01- VASO DE ICOPOR ESPUMADO 8 ONZAS X 20 UN	30.0	Unidad	6389.00	2024000090	191670.00
4	GSF01- VASO 7 ONZAS DESECHABLE X 50 UND	20.0	Unidad	9239.00	2024000090	184780.00
5	GSF01- NOTAS ADHESIVAS NEON X200	20.0	Unidad	12246.00	2024000089	244920.00
6	GSF01- ESCOBA DE CERDA DURA CABO DE MADERA	3.0	Unidad	9804.00	2024000090	29412.00
7	GSF01- AMBIENTADOR AUTOMATICO GLADE	2.0	Unidad	76484.00	2024000090	152968.00
8	GSF01- BOLSA DE BASURA DIMENSIONES 100CM X 120CM (PAQUETE X 10 UNIDADES)	10.0	Unidad	15384.00	2024000090	153840.00
9	GSF01- LAPIZ NEGRO X12UND	1.0	Unidad	18632.00	2024000089	18632.00

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración


Teniendo en cuenta la solicitud elevada el 3 de octubre por el proveedor en la cual manifiesta: "...Nuestra empresa realiza todos los procesos correspondientes de planeación para poder garantizarles la entrega OPORTUNA de la mercancía, Hablamos con nuestro equipo logístico y han dispuesto una reprogramación a causa de retrasos imprevistos en las rutas entrega manifestadas por nuestros proveedores, por tal razón, la fecha que se pactó para la entrega del producto, sufrió una modificación que supera nuestra capacidad operativa y requiere reprogramarse, queremos recordar nuestro compromiso con la calidad de nuestro servicio, y con el fin de garantizar una entrega satisfactoria, solicitamos, que la orden de compra sea prorrogada hasta el 30 de Octubre 2024" Razón por la cual desde la Empresa Pública de Madrid se requiere modificar la presente y así poder dar cumplimiento a la misma.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Jose Albeiro Rodriguez Castillo

Documento: 80.015.471



Firma de proveedor

Nombre: PAULO CESAR CARVAJAL LARA

Documento: 10.003.534