

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	423621
Número de orden de compra a modificar:	134491

Entidad compradora:	MUNICIPIO DE SANTA CATALINA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
Nombre del solicitante:	Arnado Jose BELTRAN FONTALVO
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-10-22 11:04:21

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-10-25	2024-11-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
129719	CDP	2024.CEN.01.000271	2024.CEN.01.000271	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- CAJA RESMA DE PAPEL CARTA. PAPEL BLANCO 75GR REPROGRAF CAJA X10UND	2.0	Unidad	292063.00	2024.CEN.01.0002	584126.00

2	GSF01- CAJA RESMA DE PAPEL OFICIO. PAPEL BLANCO 75GR REPROGRAF 75GR CAJA X10UND	1.0	Unidad	410714.00	2024.CEN.01.0002	410714.00
3	GSF01- LAPICERO BOLIGRAFO NEGRO CAJA X 12 UND	5.0	Unidad	15523.00	2024.CEN.01.0002	77615.00
4	GSF01- FOLDER AZ OFICIO XUND	10.0	Unidad	14968.00	2024.CEN.01.0002	149680.00
5	GSF01- PERFORADORA 2 HUECOS MEDIANA	2.0	Unidad	20612.00	2024.CEN.01.0002	41224.00
6	GSF01- GANCHO LEGAJADOR PLASTICO, PAQUETE X 20	5.0	Unidad	5556.00	2024.CEN.01.0002	27780.00
7	GSF01- CARPETA ARCHIVO PASTA BLANCA	5.0	Unidad	31403.00	2024.CEN.01.0002	157015.00
8	GSF01- CARPETA BISEL CARTA XUND	1.0	Unidad	9829.00	2024.CEN.01.0002	9829.00
9	GSF01- CARPETA CATALOGO 3 AROS CARPETA 1.5" (BLANCA)	5.0	Unidad	21242.00	2024.CEN.01.0002	106210.00
10	GSF01- IMPRESORA EPSON L3250	1.0	Unidad	1533333.00	2024.CEN.01.0002	1533333.00
11	GSF01- LIBRETA DOBLE ARGOLLA	10.0	Unidad	23149.00	2024.CEN.01.0002	231490.00
12	GSF01- TONER HP ORIGINAL CF280A	1.0	Unidad	1381717.00	2024.CEN.01.0002	1381717.00
13	GSF01- TONER HP ORIGINAL CF283A	2.0	Unidad	548300.00	2024.CEN.01.0002	1096600.00

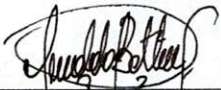
14	GSF01- GANCHO LOTERO TRITON 1/2? CAJA *12 UND	2.0	Unidad	5261.00	2024.CEN.01.0002	10522.00
15	GSF01- CAJA MARCADORES X 10 UND BORRABLES	2.0	Unidad	50490.00	2024.CEN.01.0002	100980.00
16	GSF01- MICROPUNTA GRIP FINIPEN X30	1.0	Unidad	54222.00	2024.CEN.01.0002	54222.00
17	GSF01- MICROPUNTA GRIP FINIPEN XUND	18.0	Unidad	2564.00	2024.CEN.01.0002	46152.00
18	GSF01- NOTAS ADHESIVAS 76 MM X 76 MM	8.0	Unidad	12746.00	2024.CEN.01.0002	101968.00
19	GSF01- NOTAS ADHESIVAS AMARILLA 3X40X5	5.0	Unidad	12483.00	2024.CEN.01.0002	62415.00
20	GSF01- NOTAS ADHESIVAS NEON X200	5.0	Unidad	12246.00	2024.CEN.01.0002	61230.00
21	GSF01- CORRECTOR EN LAPIZ FABER CASTELL	5.0	Unidad	5079.00	2024.CEN.01.0002	25395.00
22	GSF01- CORRECTOR LAPIZ 8ML UNIDAD MARFIL	5.0	Unidad	4792.00	2024.CEN.01.0002	23960.00
23	GSF01- CINTA DE ENMASCARAR 18MMX40MT XUND	1.0	Unidad	7778.00	2024.CEN.01.0002	7778.00
24	GSF01- COMPUTADOR PORTATIL DELL LATITUDE 3440	1.0	Unidad	3666664.00	2024.CEN.01.0002	3666664.00

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

De acuerdo a Solicitud de Prorroga OC 134491 de fecha 18 Octubre 2024. 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 como consecuencia del tiempo de adquisición de los elementos de tecnología y retrasos imprevistos en las rutas de entrega de 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 15 de Noviembre 2024



Firma ordenador del gasto

Nombre: Armando Jose Beltran fontalvo

Documento: 73. 594. 974



Firma de proveedor

Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara

Documento: 10.003.534