

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	408326
Número de orden de compra a modificar:	128725

Entidad compradora:	Alcaldía Municipal de Armero Guayabal
Nombre del solicitante:	Mauricio Cuellar Arias
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-05-28 15:33:50

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-05-30	2024-06-20

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
123623	SUMINISTRO DE ASEO	CDP-2024000257	CDP	2024000257

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- CLORO GRANULADO 70% X 40K GENERICO	5.0	Unidad	893502.00	CDP-2024000257	4467510.00
2	GSF01- CLORO GRANULADO 91% X 50K GENERICO	2.0	Unidad	1645623.00	CDP-2024000257	3291246.00

3	GSF01- ALGUICIDA LÍQUIDO PQP PROFESIONAL 1 L	10.0	Unidad	18667.00	CDP-2024000257	186670.00
4	GSF01- MAX- CLEAR 1 LITRO PARA PISCINAS	10.0	Unidad	27778.00	CDP-2024000257	277780.00
5	GSF01- ASPIRADORA PARA PISCINA 12 RUEDAS	1.0	Unidad	466667.00	CDP-2024000257	466667.00
6	GSF01- NASA PROFESIONAL TIPO PALA	1.0	Unidad	81699.00	CDP-2024000257	81699.00
7	GSF01- ELEVADOR DE PH EN POLVO X 1KG	15.0	Unidad	44722.00	CDP-2024000257	670830.00
8	GSF01- DETERGENTE EN POLVO X 5000 GR	10.0	Unidad	45454.00	CDP-2024000257	454540.00
9	GSF01- BLANQUEADOR X BIDON 20L	6.0	Unidad	81234.00	CDP-2024000257	487404.00
10	GSF01- LIMPIADOR CON FRAGANCIA 20LT	6.0	Unidad	90502.00	CDP-2024000257	543012.00
11	GSF01- GUANTE DOMESTICO NEGRO TALLA M-L X UND	22.0	Unidad	10810.00	CDP-2024000257	237820.00
12	GSF01- ESCOBA DE CERDA DURA CABO DE MADERA	20.0	Unidad	9804.00	CDP-2024000257	196080.00
13	GSF01- TRAPERO / TRAPEADOR X 350 GRS FAMILIAR	18.0	Unidad	17094.00	CDP-2024000257	307692.00
14	GSF01- RECOGEDOR DE BASURA X UNIDAD	14.0	Unidad	22549.00	CDP-2024000257	315686.00

15	GSF01- BOLSA DE BASURA DIMENSIONES 100CM X 120CM (PAQUETE X 10 UNIDADES)	40.0	Unidad	15384.00	CDP-2024000257	615360.00
16	GSF01- JABON REY EN BARRA AZUL 300G	26.0	Unidad	5807.00	CDP-2024000257	150982.00
17	GSF01- LIMPIAVIDRIOS X GALON	1.0	Unidad	17094.00	CDP-2024000257	17094.00
18	GSF01- LIMPIA TELARAÑAS	4.0	Unidad	30112.00	CDP-2024000257	120448.00
19	GSF01- RASTRILLO EN POLIPROPILENO DE 22 DIENTES CON MANGO Y ASPAS PLASTICAS	6.0	Unidad	19608.00	CDP-2024000257	117648.00
20	GSF01- JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 20LT	2.0	Unidad	208426.00	CDP-2024000257	416852.00
21	GSF01- BOLSA DE BASURA 70X90 X20 (BLANCO VERDE Y NEGRO)	6.0	Unidad	18264.00	CDP-2024000257	109584.00

### Artículos editados y/o agregados

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

#### Detalle o justificación de la aclaración

Que el día 28 de mayo de 2024 se solicitó por medio de correo electrónico solicitud de prórroga a la OC 128725 por parte del proveedor, debido a la reprogramación a causa de retrasos imprevistos en los despachos del proveedor por tal razón, la fecha que se pactó para la entrega del producto, sufrió una modificación que supera la capacidad operativa y requiere reprogramarse la entrega, y con el fin de garantizar una entrega satisfactoria, solicitamos, que la orden de compra sea prorrogada 21 días hábiles la cual será hasta el 20 de Junio 2024.

Firma ordenador del gasto

Nombre: MAURICIO CUELLAR ARIAS

Documento: 14.274.262

Firma de proveedor

Nombre: Paulo cesar Carvajal Lara

Documento: 10.003.534