

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	407209
Número de orden de compra a modificar:	128785

Entidad compradora:	ARAUCA - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ARAUCA
Nombre del solicitante:	Adriana Lucia León Franco
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-05-20 11:48:38

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
123698	Fiambreras 2024	CDP-2824	CDP	2824

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-CALCULADORA BASICA CASIO	2.0	Unidad	63389.00	CDP-2824	126778.00
2	GSF01-IMPRESORA EPSON L3210	1.0	Unidad	1281880.00	CDP-2824	1281880.00

3	GSF01- ESCÁNER HP SCANJET PRO 2000 S2 CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS	1.0	Unidad	2476961.00	CDP-2824	2476961.00
4	GSF01- COSEDORA DE OFICINA SENCILLA	1.0	Unidad	21197.00	CDP-2824	21197.00
5	GSF01- PERFORADORA 2 HUECOS MEDIANA	2.0	Unidad	20612.00	CDP-2824	41224.00
6	GSF01- SACA GANCHO SENCILLO	1.0	Unidad	4273.00	CDP-2824	4273.00
7	GSF01- MEMORIA USB 32 GB	1.0	Unidad	43627.00	CDP-2824	43627.00
8	GSF01- GRABADORA VIDEO CAMARA HDR HD	1.0	Unidad	1317301.00	CDP-2824	1317301.00
9	GSF01- DISCO DURO EXTERNO 1TB	1.0	Unidad	468983.00	CDP-2824	468983.00
10	GSF01- MICROFONO INALAMBRICO USB Y PLUG	1.0	Unidad	187979.00	CDP-2824	187979.00
11	GSF01- TARJETA DE MEMORIA 64GB SANDISK EXTREME PRO	5.0	Unidad	236798.00	CDP-2824	1183990.00
12	GSF01- FIAMBRERA RECTANGULAR	73.0	Unidad	18226.00	CDP-2824	1330498.00
13	GSF01- KIT DE ASEO HOMBRE TIPO 2 (2023)	10.0	Unidad	59466.00	CDP-2824	594660.00

Artículos editados y/o agregados

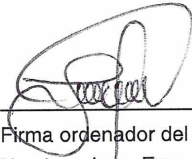
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01- CALCULADORA BASICA CASIO	2.00	Unidad	53268.00	CDP-2824	106536.00

Editado	2	GSF01-IMPRESORA EPSON L3210	1.00	Unidad	1077210.00	CDP-2824	1077210.00
Editado	3	GSF01-ESCÁNER HP SCANJET PRO 2000 S2 CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS	1.00	Unidad	2081480.00	CDP-2824	2081480.00
Editado	4	GSF01-COSEDORA DE OFICINA SENCILLA	3.00	Unidad	17813.00	CDP-2824	53439.00
Editado	5	GSF01-PERFORADORA 2 HUECOS MEDIANA	2.00	Unidad	17321.00	CDP-2824	34642.00
Editado	6	GSF01- SACA GANCHO SENCILLO	5.00	Unidad	3591.00	CDP-2824	17955.00
Editado	7	GSF01-MEMORIA USB 32 GB	1.00	Unidad	36661.00	CDP-2824	36661.00
Editado	8	GSF01-GRABADORA VIDEO CAMARA HDR HD	1.00	Unidad	1106976.00	CDP-2824	1106976.00
Editado	9	GSF01-DISCO DURO EXTERNO 1TB	2.00	Unidad	394103.00	CDP-2824	788206.00
Editado	10	GSF01-MICROFONO INALAMBRICO USB Y PLUG	4.00	Unidad	157966.00	CDP-2824	631864.00
Editado	11	GSF01-TARJETA DE MEMORIA 64GB SANDISK EXTREME PRO	3.00	Unidad	198990.00	CDP-2824	596970.00
Editado	12	GSF01-FIAMBRERA RECTANGULAR	93.00	Unidad	15316.00	CDP-2824	1424388.00
Editado	13	GSF01- KIT DE ASEO HOMBRE TIPO 2 (2023)	10.00	Unidad	49971.00	CDP-2824	499710.00


Nuevo	Nuevo	GSF01 - COMBO DE TECLADO Y MOUSE INALÁMBRICO LENOVO	3.00	Unidad	195361.00	CDP-2824	586083.00
-------	-------	---	------	--------	-----------	----------	-----------

Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere realizar Modificación Orden de Compra 128785 cuyo objeto es "COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS, FIAMBRERAS, ELEMENTOS DEL ASEO, KITS DE ASEO PERSONAL PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DEL EPMSC DE ARAUCA" según lo establecido en el artículo 130 de la Ley 633 de 2000, y así mismo, el valor liberado se distribuirá incrementando las cantidades de los artículos inicialmente contratados, también, se agrega un artículo (COMBO DE TECLADO Y MOUSE INALÁMBRICO). Por lo anterior, el valor de la Orden de Compra 128785, presento la siguiente diferencia: Valor Inicial de la Orden de Compra: NUEVE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS MONEDA LEGAL (\$9.079.351). Al realizar la modificación del IVA el valor de la compra disminuyo en TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MONEDA LEGAL (\$37.231). Valor Final de la Orden de Compra: NUEVE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS MONEDA LEGAL (\$9.042.120).



Firma ordenador del gasto
Nombre: Jose Francisco Herrera Castro
Documento: 17.594.948



Firma de proveedor
Nombre: Paulo cesar Carvajal Lara
Documento: 10.003.534