

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	316639
Número de orden de compra a modificar:	76929

Entidad compradora:	Policía Nacional - Escuela De Suboficiales Y Nivel Ejecutivo "Gonzalo Jimenez De Quesada"
Nombre del solicitante:	Fabio Andrés Vallejo Ruiz
Proveedor:	MORARCI GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-03-23 14:25:58

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-03-31	2022-04-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
71402	ADQUISICIÓN LLANTAS 2021-2022	CDP-6521	CDP	6521
69867	ASEO 2021-2022	VF-37621	VF	37621

Artículos actuales

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

1	man01-CARGA PCHI1 Mantenimiento Carga Pesada CHEVROLET INTERVALO 1	1.0	Unidad	13600000.00	CDP-6521	13600000.00
2	man01-CARGA PCHI1 Mantenimiento Carga Pesada CHEVROLET INTERVALO 1	1.0	Unidad	20400000.00	CDP-6521	20400000.00
3	man01-CARGA PCHI1 Mantenimiento Carga Pesada CHEVROLET INTERVALO 1	1.0	Unidad	12600000.00	CDP-6521	12600000.00
4	man01-CARGA PCHI1 Mantenimiento Carga Pesada CHEVROLET INTERVALO 1	1.0	Unidad	6300000.00	CDP-6521	6300000.00
5	man01- CAMPCAMCHI2 Mantenimiento CampCamionePick CHEVROLET INTERVALO 2	1.0	Unidad	11000000.00	CDP-6521	11000000.00
6	man01-CARGA PCHI3 Mantenimiento Carga Pesada CHEVROLET INTERVALO 3	1.0	Unidad	14500000.00	CDP-6521	14500000.00
7	man01-CARGA PCHI1 Mantenimiento Carga Pesada CHEVROLET INTERVALO 1	1.0	Unidad	7000000.00	CDP-6521	7000000.00
8	man01-CARGA PCHI1 Mantenimiento Carga Pesada CHEVROLET INTERVALO 1	1.0	Unidad	7000000.00	CDP-6521	7000000.00
9	man01- AUTOMÓVCHI2 Mantenimiento Automóvil CHEVROLET INTERVALO 2	1.0	Unidad	6910789.03	CDP-6521	6910789.03

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta que falta presupuesto por ejecutar se realiza prorroga a la orden de compra 76929

Firma ordenador del gasto
Nombre: Doris Edith Manosalva
Documento: 52.655.102

Firma de proveedor
Nombre: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
Documento: 72.306.607 POLONUEVO ATLANTICO
MORARCI GROUP SAS