

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	311269
Número de orden de compra a modificar:	81881
Entidad compradora:	ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA
Nombre del solicitante:	Nelsy Yazmin Cajamarca Suarez
Proveedor:	Industrias Cruz Hermanos S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotación Escolar II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-01-27 21:19:00

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-01-27	2022-02-16

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
75652	CDP 1 DOTACIÓN ESCOLAR	CDP-2021001241	CDP	2021001241

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	"dts02--236 Comedor – cocina 24 aulas"	1.0	Unidad	40418843.83	CDP-2021001241	40418843.83
2	"dts02--237 Puesto de comedor"	10.0	Unidad	1037507.09	CDP-2021001241	10375070.90

3	"dts02-243 Estufa lineal de tres (3) quemadores "	3.0	Unidad	3691787.09	CDP-2021001241	11075361.27
4	"dts02-244 Estufa enana de un (1) quemador"	3.0	Unidad	1815727.19	CDP-2021001241	5447181.57
5	dts02-IVA	1.0	Unidad	12790126.94	CDP-2021001241	12790126.94

Artículos editados y/o agregados

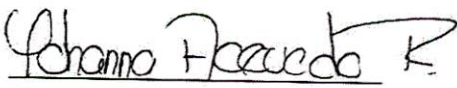
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

1. Por fuerza mayor, nos es imposible cumplir con las fechas pactadas y solicitamos, debido que toda la programación que teníamos se nos atrasó, por un incendio interno en nuestra planta, el cual no afectó el área de pintura y se encuentra y duro en revisión y mantenimiento aproximadamente 20 días tal como se puede constatar en las fotos adjuntas y videos. Se anexa reporte de bomberos. Es de aclarar que esto nos está afectando en nuestra producción en 100% debido que todos los muebles tienen el proceso de Lavado Por Aspersión y Pintura Electroestática Horneable.2. Nuestro proveedor de pintura nos indica que la programación de pintura tampoco la ha podido cumplir debido a que no cuenta con insumos, por la demora de llegar a nuestro país materia prima, debido al inconveniente mundial de los contenedores Se anexa carta de proveedor" Con base en lo anterior se solicita una prórroga de veinte (20) días con el fin de poder suministrar los elementos objeto de la orden de compra en mención



Firma ordenador del gasto
Nombre: Daniel Felipe Bernal Montealegre
Documento: 1073.506.913.



Firma de proveedor
Nombre: Johny F. F. R.
Documento: 39676990 S