

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 369793
Número de orden de compra a modificar: 111007
Entidad compradora: Municipio de Arauca
Nombre del solicitante: Edgar Fernando Tovar Pedraza
Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda: Grandes Superficies
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2023-07-12 11:34:41

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-07-12	2023-07-29

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
105966	ADQUIS/C/ON DE INSUMOS DE PAPELERIA Y ARCHIVO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA	CDP-0301	CDP	0301

Artículos actuales

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



1	GSF01- CAJA RESMA DE PAPEL CARTA. PAPEL BLANCO 75GR REPROGRAF CAJA X10UND	104.0	Unidad	265000.00	CDP-0301	27560000.00
2	GSF01- CAJA RESMA DE PAPEL OFICIO. PAPEL BLANCO 75GR REPROGRAF 75GR CAJA X10UND	1.0	Unidad	321000.00	CDP-0301	321000.00
3	GSF01- CARPETA 4 ALETAS BLANCA XUND	1500.0	Unidad	4590.00	CDP-0301	6885000.00
4	GSF01- BOLIGRAFO /LAPICERO XUND	450.0	Unidad	954.00	CDP-0301	429300.00
5	GSF01- LAPIZ NEGRO X12UND	38.0	Unidad	12000.00	CDP-0301	456000.00
6	GSF01- DVD MATRIX PLUS LOGO 4.7GB 120 MINUTOS TORRE X 50 UNIDADES	2.0	Unidad	83077.00	CDP-0301	166154.00
7	GSF01- CLIP PLASTIFICADO CAJA 80UND	108.0	Unidad	4600.00	CDP-0301	496800.00
8	GSF01- SOBRE DE MANILA CARTA X100 UND	2.0	Unidad	12194.00	CDP-0301	24388.00
9	GSF01- CAJAS PARA ARCHIVO CENTRAL REFX200 UND ROTULADA XUND	1000.0	Unidad	7140.00	CDP-0301	7140000.00
10	GSF01- GANCHO LEGAJADOR PLASTICO, PAQUETE X 20	150.0	Unidad	13474.00	CDP-0301	2021100.00
11	GSF01- PEGANTE EN BARRA MEDIANO	108.0	Unidad	7692.00	CDP-0301	830736.00

12	GSF01- BANDERITAS 5 COLORES	216.0	Unidad	3833.00	CDP-0301	827928.00
----	-----------------------------------	-------	--------	---------	----------	-----------

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

Que el gran almacén PROVEEDOR INSTITUCIONAL SAS, solicitó ampliación de plazo por cuanto administrativamente ha tenido inconvenientes con el transporte para el desplazamiento de los insumos al municipio de Arauca.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Edgar Fernando Tovar Pedraza

Documento: 17587731



Firma de proveedor

Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara

Documento: 10.003.534