

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	379487
Número de orden de compra a modificar:	116258
Entidad compradora:	BOLIVAR - MUNICIPIO DE TURBACO
Nombre del solicitante:	Laura Andrea Chica De Voz
Proveedor:	VENEPLAST LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-10-04 16:22:43

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-10-05	2023-10-20

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
109704	INPEC 2023	CDP-152	CDP	152

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01-Folder Celuguía carta	400.0	Unidad	1000.00	CDP-152	400000.00
2	gsf01- Folder celuguía oficio	200.0	Unidad	1000.00	CDP-152	200000.00

gsf01-Paquete de Gancho Legajador plástico x 20	30.0	Paquete x 20	3570.00	CDP-152	107100.00
gsf01-Sobre Manila Carta	10.0	Unidad	11305.00	CDP-152	113050.00
gsf01-Sobre Manila Oficio	8.0	Unidad	8568.00	CDP-152	68544.00
gsf01-Libro de ActasS 300 folios pasta dura rayado	10.0	Unidad	23800.00	CDP-152	238000.00
gsf01-Rollo Para Impresora	50.0	Unidad	2500.00	CDP-152	125000.00
gsf01-Grapa No. 26/6	30.0	Caja x 5000	3600.00	CDP-152	108000.00
gsf01-Marcador Permanente	50.0	Unidad	1666.00	CDP-152	83300.00
gsf01-Marcador Borrable Desechable	50.0	Unidad	2142.00	CDP-152	107100.00
gsf01-Bolígrafo Negro retractil	400.0	Unidad	510.00	CDP-152	204000.00
gsf01-Resaltador Desechable	50.0	Unidad	1350.00	CDP-152	67500.00
gsf01-Caja para archivo central	200.0	Unidad	4400.00	CDP-152	880000.00
gsf01-carpetas dos tapas tipo yute	200.0	Unidad	2700.00	CDP-152	540000.00
gsf01-TONER Original Ce285A	5.0	Unidad	517000.00	CDP-152	2585000.00
gsf01-TONER ORIGINAL HP Q7553A	2.0	Unidad	580000.00	CDP-152	1160000.00
gsf01-TONER PARA OKI DATA 5501/5502	2.0	Unidad	850000.00	CDP-152	1700000.00
gsf01- TONER HP M605 CF281A	2.0	Unidad	1200000.00	CDP-152	2400000.00
gsf01-TONER MP 501	2.0	Unidad	475000.00	CDP-152	950000.00
gsf01-TONER 89A	2.0	Unidad	760000.00	CDP-152	1520000.00
gsf01-RESMA DE PAPEL CARTA	200.0	Unidad	18900.00	CDP-152	3780000.00

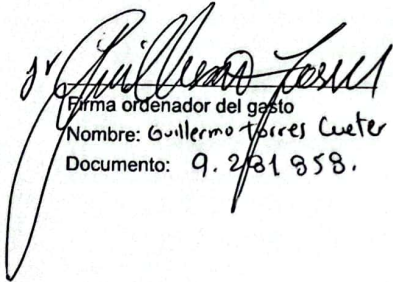
22	gsf01-RESMA DE PAPEL OFICIO	100.0	Unidad	21500.00	CDP-152	2150000.00
----	-----------------------------------	-------	--------	----------	---------	------------

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

De común acuerdo se concertó la ampliación de la ejecución debido a la comunicación remitida por correo electrónico por parte del proveedor VENEPLAST LTDA., solicitando prórroga de la orden de compra #116258 hasta el 20 de octubre de 2023, manifestando las siguientes razones: "Mediante el presente escrito me dirijo respetuosamente a ustedes con el fin de solicitar prórroga a la orden de compra de la referencia, debido a que los plazos de entrega previstos superan el tiempo establecido para la ejecución de la orden de compra, sin embargo, aclaramos que desde la asignación de la orden de compra se está gestionando la compra de los insumos de papelería y tóner, pero los tiempos de entrega de los tóner es mayor a 15 días hábiles, por lo que estamos a la espera de la entrega de dichos insumos por parte del mayorista. nos vemos en la necesidad de solicitar una prórroga por un período adicional, extendiendo así la fecha de vencimiento de la orden hasta el 20 de octubre de 2023."


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: Guillermo Torres Cueter
 Documento: 9.281.858.


 Firma de proveedor
 Nombre: HUBERTO ALVAREZ QUINTERO
 Documento: CC. 9287.573 DE TURBACO