

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|--------|
| Id Solicitud: | 417090 |
| Número de orden de compra a modificar: | 131988 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Entidad compradora: | Defensoría del Pueblo |
| Nombre del solicitante: | Gigliola GRAVINNI MARIN |
| Proveedor: | HAS |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2024-08-28 10:36:43 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2024-08-30 | 2024-09-15 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|----------------|------------|------------|------------|
| 127022 | PAPELERIA 2024 | CDP-150624 | CDP | 150624 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|--|----------|--------|---------|------------|------------|
| 1 | gsf01- HUELLERO ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA BASICO | 300.0 | Unidad | 3800.00 | CDP-150624 | 1140000.00 |

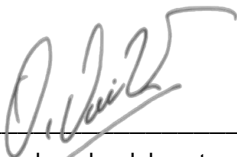
| | | | | | | |
|---|---|-------|--------|------------|------------|-------------|
| 2 | gsf01- ROLLO PLASTICO BURBUJA PEQUEÑA | 3.0 | Unidad | 105000.00 | CDP-150624 | 315000.00 |
| 3 | gsf01-CF226X TONER ORIGINAL HP NEGRO | 3.0 | Unidad | 1120000.00 | CDP-150624 | 3360000.00 |
| 4 | gsf01- TN890 TONER ORIGINAL BROTHER | 3.0 | Unidad | 1120000.00 | CDP-150624 | 3360000.00 |
| 5 | gsf01-CE278A TONER ORIGINAL HP | 3.0 | Unidad | 680000.00 | CDP-150624 | 2040000.00 |
| 6 | gsf01-SU872A TONER ORIGINAL SAMSUNG NEGRO | 18.0 | Unidad | 1000000.00 | CDP-150624 | 18000000.00 |
| 7 | gsf01-TONER HP ORIGINAL CF287A | 2.0 | Unidad | 1900000.00 | CDP-150624 | 3800000.00 |
| 8 | gsf01- GRAPADORA-COSEDORA DE OFICINA O ESCRITORIO | 200.0 | Unidad | 16000.00 | CDP-150624 | 3200000.00 |

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

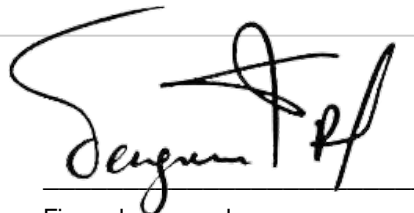
LA SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA solicita la prórroga de la orden de compra 131988 hasta el 15 de septiembre según solicitud del proveedor. Así mismo, las partes acuerdan que la presente prórroga no genera costos ni pagos adicionales para el proveedor y la Entidad.



Firma ordenador del gasto

Nombre: ÓSCAR JULIÁN VALENCIA LOAIZA

Documento: 8.063.629 expedida en Medellín



Firma de proveedor

Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodriguez

Documento: 91.431.735 de Barrancabermeja