

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	89150
Número de orden de compra a modificar:	35538

Entidad compradora:	DIMAR - Intendencia Regional de Barranquilla - INRED3
Nombre del solicitante:	Jose Mario Fernandez Ebrath
Proveedor:	ARIOS COLOMBIA S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-07-10 13:41:30

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-12-12	2019-12-31
Teléfono de la entidad		(5)3885131

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
33335	Aseo Barranquilla 2019	11019	11019	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	10.0	Mes	7062575.00	11019	70625750.00

2	ays02--R2 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	10.0	Mes	2921118.00	11019	29211180.00
3	ays02--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	10.0	Unidad	1580998.75	11019	15809987.50
4	ays02--R2 - Jardinería - 3000	10.0	Mes	654450.00	11019	6544500.00
5	ays02--R2 - Fumigación - 3466	3.0	Metro Cuadrado	614348.50	11019	1843045.50
6	ays02--R2 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	11019	0.00
7	ays02--R2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	11019	0.00
8	ays02--R2 - AIU	1.0	Unidad	1249808.48	11019	1249808.48
9	ays02--R2 - IVA	1.0	Unidad	2374636.12	11019	2374636.12
10	Operario de aseo y cafetería tiempo completo - 1	0.67	Mes	1412515.00	11019	946385.05

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	10.60	Mes	7062575.00	11019	74863295.00
Editado	2	ays02--R2 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	10.60	Mes	2921118.00	11019	30963850.80
Editado	3	ays02--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	10.60	Unidad	1580998.75	11019	16758586.75

Editado	8	ays02-R2 - AIU	1.00	Unidad	1319196.63	11019	1319196.63
Editado	9	ays02-R2 - IVA	1.00	Unidad	2506473.60	11019	2506473.60

Detalle o justificación de la aclaración

adición en tiempo y valor, nueva fecha de vencimiento de la Orden de compra 31/12/2019

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

TO Gustavo Garcia
72.343.118

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

OSCAR ARLOS SERA
S 478.269

