

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	380775
Número de orden de compra a modificar:	116531

Entidad compradora:	ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA
Nombre del solicitante:	Yomar Javier Juyo Cardenas
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-10-17 14:00:00

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-10-17	2023-10-23

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
111070	CDP - 2023001045	CDP-2023001045	CDP	2023001045

Artículos actuales

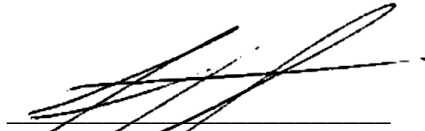
No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- PROTECTOR NHITAN DE CHEQUES ELECTRONICO cod: 900500189	2.0	Unidad	2428433.00	CDP-2023001045	4856866.00

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

La presente solicitud de prórroga de la Orden de Compra, tiene como fin dar cumplimiento al contenido contractual en su integridad, con base en la discrecionalidad de la Administración Municipal de ampliar los plazos para realizar el suministro de los elementos. Que el proveedor PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A por intermedio de la Ejecutiva de Cuenta, presentó ante el suscrito Supervisor el documento denominado «Orden de compra 116531», que indica: «...nos permitimos informar que el GSF01-PROTECTOR NHITAN DE CHEQUES ELECTRONICO cod: 900500189, tienen fecha de ingreso a nuestra bodega el día 17 de Octubre de 2023, lo que ocasiona que la entrega sea superior la fecha de vencimiento. ..., nos permitimos solicitar ampliación a la fecha de vencimiento para el día 23 de octubre de 2023». Por tal motivo el día 17 de octubre de 2023 el proveedor solicitó que se le conceda un plazo adicional, por lo que la entidad compradora considera pertinente y necesario acceder a lo requerido.



Firma ordenador del gasto

Nombre: DANIEL FELIPE BERNAL MONTEALEGRE

Documento: 1.073.506.913



Firma de proveedor

Nombre: July Andrea Mendez Sierra

Documento: 1.015.404.012