

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	385531
Número de orden de compra a modificar:	118193

Entidad compradora:	ALCALDÍA DE CARTAGENA DE INDIAS
Nombre del solicitante:	Ana Maria De Los Dolores Gonzalez Forero
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-11-20 14:16:49

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-11-20	2023-12-05

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
109615	FORTALECIMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A INTERNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	CDP-56	CDP	56

Artículos actuales

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

1	GSF01- BLANQUEADOR GARRAFA X 20 LITROS AL 5% cod: 900510172	16.0	Unidad	65807.00	CDP-56	1052912.00
2	GSF01- CREOLINA CORRIENTE GALON X 3000 CM3 cod: 900500451	20.0	Unidad	32844.00	CDP-56	656880.00
3	GSF01- LIMPIADOR DESINFE MULTIUSOS X 3000 CC cod: 8469317	30.0	Unidad	27013.00	CDP-56	810390.00
4	GSF01-GUANTE CUACHO NEGRO CAL 35 L TALLAS: 9 cod: 900521067	90.0	Unidad	12019.00	CDP-56	1081710.00
5	GSF01- TRAPERO COPA ALGODON 430G CABO MADE 140C cod: 900501525	100.0	Unidad	21372.00	CDP-56	2137200.00
6	GSF01- RASTRILLO PLAST.21 DIENTE M/METAL 120 CM cod: 8490868	20.0	Unidad	19950.00	CDP-56	399000.00
7	GSF01- RECOGEDOR PLASTICO ROJO C/CABO MEGAKLIM cod: 8469449	36.0	Unidad	4760.00	CDP-56	171360.00
8	GSF01-ESCOBA DURA REINA C/MANGO MADERA 140CM cod: 8490642	79.0	Unidad	12019.00	CDP-56	949501.00
9	GSF01-ESCOBA SUAVE REINA C/MANGO MADERA 140 CM cod: 8490646	80.0	Unidad	17362.00	CDP-56	1388960.00

10	GSF01-BOLSA PLASTICA NEGRO 100X120CM X10 UN cod: 900507708	100.0	Unidad	28322.00	CDP-56	2832200.00
----	---	-------	--------	----------	--------	------------

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

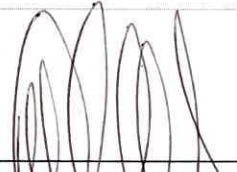
por parte del proveedor se recibió solicitud para ampliación de la vigencia de la orden de compra debido a que un elemento de la orden de compra GSF01-GUANTE CUACHO NEGRO CAL 35 L TALLAS: 9 cód.: 900521067 (90 unidades) el proveedor se le presento atrasó la cual no afecta la entrega pactada inicial a la orden de compra la cual nos afecta entregarles a ustedes Se debe tener en cuenta que los despachos se realizan desde la ciudad de Bogotá debemos contar tiempo del transportador.

Ana Maria Gonzalez

Firma ordenador del gasto

Nombre: Ana Maria Gonzalez Forero

Documento: 52417650



Firma de proveedor

Nombre: Joly Andrea Méndez Sierra

Documento: 1015404012

