

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	405070
Número de orden de compra a modificar:	127700
Entidad compradora:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO
Nombre del solicitante:	Jalder Arles López Soscué
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-04-30 10:35:52

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-04-30	2024-05-10

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
122635	ASEO 2024	CDP-499	CDP	499

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- ALCOHOL ANTISEPTICO GALON X 3600CC cod; 900507242	24.0	Unidad	45500.00	CDP-499	1092000.00

2	GSF01-AMBIENTADOR LIQUIDO NATUR GEO SURTI 3750CC cod: 900516765	100.0	Unidad	16482.00	CDP-499	1648200.00
3	GSF01-AMBIENTADOR AEROSOL BONAIRE 400ML BAMBU cod: 8469142	12.0	Unidad	15173.00	CDP-499	182076.00
4	GSF01-BLANQUEADOR NATUR GEO X 3750CC AL 4% cod: 900516767	100.0	Unidad	15946.00	CDP-499	1594600.00
5	GSF01-BOLSA PLASTICA BIO BLANCA 70X100CM ROLLO X 25 UNIDADES cod: 900509581	40.0	Unidad	21301.00	CDP-499	852040.00
6	GSF01-BOLSA PLAST.VERDE BIO.70X100CM ROLLO X25 cod: 900502235	30.0	Unidad	28894.00	CDP-499	866820.00
7	GSF01-BOLSA PLAST.BIODE.NE 70X100 X 25 UNIDADES cod: 900504050	40.0	Unidad	18802.00	CDP-499	752080.00
8	GSF01-BOLSA PLAST.BIODE.RO 70X100 ROLLO X 25 cod: 900516393	30.0	Unidad	22729.00	GDP-499	681870.00
9	GSF01-CERA POLIMERICA AUTOBRILLA X3750 NATURE cod: 900516745	24.0	Unidad	78183.00	CDP-499	1876392.00
10	GSF01-DETERGENTE EN POLVO ULTREX FLORAL X 500G cod: 900519993	120.0	Unidad	7616.00	CDP-499	913920.00

11	GSF01-ESCOBA TASK PRO CONVENIEN FIB ROJO SUAVE + C/MADERA cod: 900519074	12.0	Unidad	10591.00	CDP-499	127092.00
12	GSF01- CHURRUSCO P/SANITARIO M/PLASTICO CON BAS cod: 8490735	6.0	Unidad	10746.00	CDP-499	64476.00
13	GSF01-FIBRA LIMPIADORA ABRASIVA SABRA cod: 8469241	100.0	Unidad	750.00	CDP-499	75000.00
14	GSF01-JABON EN BARRA AZUL REY X 300GR cod: 8469299	100.0	Unidad	4641.00	CDP-499	464100.00
15	GSF01- DESMANCHADOR KITAM5 X 3800ML cod: 900520258	24.0	Unidad	33082.00	CDP-499	793968.00
16	GSF01-JABON LIQUIDO P/MANOS SURTIDO 3750CC NATURE cod: 900516771	60.0	Unidad	21599.00	CDP-499	1295940.00
17	GSF01-JABON LAVALOZA FULLFRESH X 500 GRS LIMON cod: 900500462	70.0	Unidad	8675.00	CDP-499	607250.00
18	GSF01-LIMPIA TELARANAS MANGO METAL 140 CM 1A cod: 900501065	6.0	Unidad	21896.00	CDP-499	131376.00
19	GSF01- LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO NATURE X 3750 CC cod: 900516774	24.0	Unidad	14661.00	CDP-499	351864.00

20	GSF01-PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO 500MT HOJA SENCILLA cod: 900509564	120.0	Unidad	90678.00	CDP-499	10881360.00
21	GSF01-PUNTO ECOLOGICO 3 CANECAS T/VAIVEN 35LT C/LOGO cod: 900506038	14.0	Unidad	417571.00	CDP-499	5845994.00
22	GSF01-LIMPION TOALLA BLANCO 45X50CM cod: 8469334	102.0	Unidad	5403.00	CDP-499	551106.00
23	GSF01-TOALLA P/MANOS NATURAL X100MT T/HJ PRECO cod: 8490900	100.0	Unidad	41412.00	CDP-499	4141200.00
24	GSF01- REPUESTO TRAPERO COPA N.24 380GR ALGODÓN cod: 900500702	40.0	Unidad	12328.00	CDP-499	493120.00

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

El proveedor Panamerica en comunicado del 26/04/2024 y recibido por la entidad el 29/04/2024, donde solicita prorroga por motivos de tiempos de entrega de los mayorista, este no puede cumplir con el entrega establecida en la orden de compra 127700. Por lo anterior solicita prorroga hasta el día 10 de mayo de 2024.

Firma ordenador del gasto

Nombre: JAHO EL ARLES LOPERA S

Documento: 91731.528.

Firma de proveedor

Nombre: JUAN ANDRÉS MENDIZ SERRA

Documento: 1015104812



LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Bogotá D.C. 26 de abril de 2024

Señores: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO

Atención: Sra. Martha Yaneth Cardona Moreno - Supervisora

Ref. Solicitud ampliación Orden de Compra No.127700

Respetados Señores

De conformidad con la orden de compra No.127700 emitida por la Entidad, para adquisición de elementos de aseo y desinfección, nos permitimos informar que por motivos de tiempos de entregas por parte de nuestro mayorista no es posible alcanzar a realizar la entrega dentro de la fecha prevista.

Teniendo en cuenta lo anterior y que la orden vence el 30 de abril de 2024, solicitamos de manera cordial y comedida se sirvan ampliar la fecha de vencimiento para el 10 de mayo de 2024.

Agradecemos su atención y comprensión y quedamos atentos a su amable respuesta.

Cordialmente

CARLOS HERNANDO LOZADA M.
Ejecutivo de Cuenta
Panamericana Librería y Papelería S.A.

