

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 306753  
Número de orden de compra a modificar: 81365  
Entidad compradora: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE SOACHA  
Nombre del solicitante: Yuri Janeth Baquero Sanchez  
Proveedor: Inversiones Guerfor S.A.S  
Mecanismo de agregación de demanda: Dotación Escolar II  
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra  
Fecha: 2021-12-20 22:40:28

### Campos a Actualizar

| Campo                | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2021-12-20   | 2022-01-20  |

### Cuentas asociadas

| Id    | Nombre                | Código   | Segmento 1 | Segmento 2 |
|-------|-----------------------|----------|------------|------------|
| 74173 | CDP 5618 Mob - Menaje | CDP-5618 | CDP        | 5618       |

### Artículos actuales

| No | Artículo                             | Cantidad | Unidad | Precio     | Cuenta   | Total        |
|----|--------------------------------------|----------|--------|------------|----------|--------------|
| 1  | "dts02--237<br>Puesto de<br>comedor" | 94.0     | Unidad | 1088182.60 | CDP-5618 | 102289164.40 |

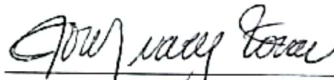
|   |                                                                               |      |        |             |          |             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|----------|-------------|
| 2 | "dts02--240<br>MesAñ de<br>trabajo cortar,<br>picar, trabajo en<br>la cocina" | 2.0  | Unidad | 1988232.19  | CDP-5618 | 3976464.38  |
| 3 | "dts02--243<br>Estufa lineal de<br>tres (3)<br>quemadores "                   | 17.0 | Unidad | 2226381.35  | CDP-5618 | 37848482.9  |
| 4 | "dts02--244<br>Estufa enana de<br>un (1) quemador"                            | 12.0 | Unidad | 1042023.13  | CDP-5618 | 12504277.51 |
| 5 | dts02--IVA                                                                    | 1.0  | Unidad | 29757493.94 | CDP-5618 | 29757493.94 |

#### Artículos editados y/o agregados

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

#### Detalle o justificación de la aclaración

Se genera prorroga según solicitud del proveedor: "En la actualidad, nos hemos visto en diversas dificultades en la cadena de suministro a raíz de la crisis presentada por atascos en puertos y nuevas medidas sanitarias para las tripulaciones y mercancías, que ocasiona ausencia de materia prima y por ende atrasos en la ejecución de la orden de compra en  
mención. \_\_\_\_\_ OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS REPRESENTANTE LEGAL



Firma ordenador del gasto

Nombre: Gloria Alvarez Tovar

Documento: 21. 131.827



Firma de proveedor

Nombre: Oscar Hernando Guerrero Piñeros

Documento: 79.324.622