

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	412291
Número de orden de compra a modificar:	129868

Entidad compradora:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GERENCIA NORTE DE SANTANDER
Nombre del solicitante:	Hector Andres RODRIGUEZ LEGUIZAMON
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-07-10 16:26:20

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-07-10	2024-07-25

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
124922	CGR-GERENCIA NORTE DE SANTANDER	CDP-110024	CDP	110024

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01-BORRADOR MIGA DE PAN	24.0	Unidad	1200.00	CDP-110024	28800.00

2	gsf01-BOLIGRAFO RETRACTIL COLOR ROJO MARFIL POR UNIDAD	48.0	Unidad	1100.00	CDP-110024	52800.00
3	gsf01-CLIP METALICO MARIPOSA * 50 UNID.	12.0	Unidad	3900.00	CDP-110024	46800.00
4	gsf01-GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO * 20 UNID.	20.0	Unidad	4200.00	CDP-110024	84000.00
5	gsf01-PAPEL RESMA TAMAÑO CARTA MARFIL 75GRS	46.0	Unidad	18500.00	CDP-110024	851000.00
6	gsf01-PAPEL RESMA TAMAÑO OFICIO MARFIL 75GRS	50.0	Unidad	21000.00	CDP-110024	1050000.00
7	gsf01- GRAPADORA- COSEDORA DE OFICINA O ESCRITORIO	10.0	Unidad	17000.00	CDP-110024	170000.00
8	gsf01- PERFORADORA DE 2 HUECOS CAPACIDAD 20 HOJAS	6.0	Unidad	22900.00	CDP-110024	137400.00
9	gsf01- BISTURI O EXACTO PLÁSTICO DE 18 MM	12.0	Unidad	5600.00	CDP-110024	67200.00
10	gsf01- MARCADOR BORRABLE AZUL MARFIL	6.0	Unidad	2000.00	CDP-110024	12000.00
11	gsf01- MARCADOR BORRABLE VERDE MARFIL POR UNIDAD	6.0	Unidad	2000.00	CDP-110024	12000.00
12	gsf01- MARCADOR BORRABLE ROJO MARFIL	6.0	Unidad	2000.00	CDP-110024	12000.00

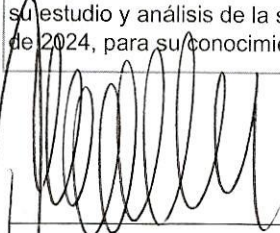
13	gsf01- MARCADOR BORRABLE NEGRO MARFIL	6.0	Unidad	2000.00	CDP-110024	12000.00
14	gsf01- BANDERITAS DE FLECHAS MARFIL ADHESIVAS	100.0	Unidad	2800.00	CDP-110024	280000.00
15	gsf01- PORTAMINAS MARFIL FLICK 0.7 MM	48.0	Unidad	2800.00	CDP-110024	134400.00
16	gsf01- SACAGANCHOS SACAGRAPA TRITON	12.0	Unidad	2800.00	CDP-110024	33600.00
17	gsf01- CONSUMIBLE PARA IMPRESORA OKI	4.0	Unidad	182000.00	CDP-110024	728000.00
18	gsf01-TONER ORIGINAL KYOCERA TK- 3182	3.0	Unidad	65000.00	CDP-110024	195000.00
19	gsf01-TONER HP CE285A ORIGINAL	6.0	Unidad	51000.00	CDP-110024	306000.00
20	gsf01- BOLIGRAFO RETRACTIL COLOR NEGRO POR UNIDAD	200.0	Unidad	1100.00	CDP-110024	220000.00

Artículos editados y/o agregados

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

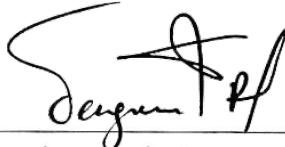
Detalle o justificación de la aclaración

En atención a la solicitud presentada por el señor RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.431.735 de Barrancabermeja, actuando en calidad de Representante Legal de Hardware Asesorías Software Ltda., persona jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3, ejecutor de la Orden de Compra N° 129868, y teniendo en cuenta que las justificaciones presentadas en oficio allegado el día 09 de julio de 2024 con asunto solicitud de prórroga, las cuales son ajenas a la ejecución de la Orden de Compra en el plazo establecido, debido a las programaciones de las altas cadenas y proveedores del producto les fue imposible su ejecución en el plazo establecido. Por lo anterior, este despacho dentro de su estudio y análisis de la solicitud, se da por aprobada la prórroga solicitada y arriba referenciada, mediante Acta 016 del 10 de julio de 2024, para su conocimiento y fines pertinente.


Firma ordenador del gasto

Nombre: *Edinson Jimmy Cardenas Daza*

Documento: *88.227.921*


Firma de proveedor

Nombre: RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ

Documento: 91.431.735 DE BARRANCABERMEJA