

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|---|
| Id Solicitud: | 429779 |
| Número de orden de compra a modificar: | 137034 |
| Entidad compradora: | Central Administrativa y Contable Cenac Puente Aranda |
| Nombre del solicitante: | Maria Paula Suarez Garcia |
| Proveedor: | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2024-12-05 15:44:02 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|---------------------------|-----------|------------|------------|
| 132317 | PAPELERÍA Y TONER BAIN | CDP-20424 | CDP | 20424 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|---|----------|--------|------------|-----------|------------|
| 1 | GSF01-TONER H.P Q5942A NEGRO LJ 4240/4250/4350 cod: 8113024 | 2.0 | Unidad | 1622208.00 | CDP-20424 | 3244416.00 |

| | | | | | | |
|---|--|--------|------------|----------|-----------|-------------|
| 2 | GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182 | 300.0 | Unidad | 18445.00 | CDP-20424 | 5533500.00 |
| 3 | GSF01-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 620 IMPRESION GENERICA cod: 8490670 | 145.0 | Unidad | 4915.00 | CDP-20424 | 712675.00 |
| 4 | GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES cod: 900506085 | 1160.0 | Unidad | 26180.00 | CDP-20424 | 30368800.00 |
| 5 | GSF01- BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND cod: 900506084 | 145.0 | Unidad | 30460.00 | CDP-20424 | 4416700.00 |
| 6 | GSF01-LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD cod: 8490799 | 266.0 | Unidad | 760.00 | CDP-20424 | 202160.00 |
| 7 | GSF01- CORTADOR GRUESO METALICO CON SEGURO cod: 900509256 | 10.0 | Unidad | 8925.00 | CDP-20424 | 89250.00 |
| 8 | GSF01-CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100 cod: 8490774 | 85.0 | Caja x 100 | 1952.00 | CDP-20424 | 165920.00 |

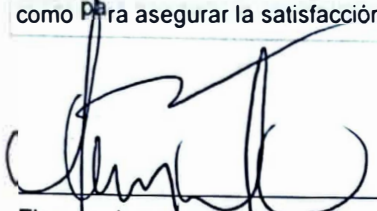
Artículos editados y/o agregados


| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---------|----|---|----------|--------|---------|-----------|-----------|
| Editado | 4 | GSF01- NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES cod: 900506085 | 116.00 | Unidad | 2618.00 | CDP-20424 | 303688.00 |

| | | | | | | | |
|---------|---|--|--------|--------|---------|-----------|-----------|
| Editado | 5 | GSF01- BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND cod: 900506084 | 145.00 | Unidad | 3046.00 | CDP-20424 | 441670.00 |
|---------|---|--|--------|--------|---------|-----------|-----------|

Detalle o justificación de la aclaración

El ajuste en los ítems GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES (código: 900506085) y GSF01-BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND (código: 900506084) es necesario para garantizar la correcta alineación con el plan de necesidades establecido por la unidad beneficiada y los valores acordados con el proveedor en la plataforma oficial. Cantidad: En el caso del ítem GSF01-NOTAS ADHESIVAS, la cantidad actual registrada no refleja los requerimientos reales de la unidad. Valor unitario: Para ambos ítems, los valores unitarios registrados presentan discrepancias frente a los precios proporcionados por el proveedor en la plataforma, lo cual podría afectar la transparencia y el control presupuestal del proceso. Estos ajustes son fundamentales para garantizar el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y economía en la adquisición de bienes, así como para asegurar la satisfacción de las necesidades de la unidad beneficiada de manera óptima.


Firma ordenador del gasto
Nombre: Jerry Ríos
Documento: 5252945


Firma de proveedor
Nombre: Carlos Alberto Franco Ríos
Documento: 17.052.933