MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| ld Solicitud: | 385657 |
|--|---|
| Número de orden de compra a modificar: | 116971 |
| Entidad compradora: | Corporación Autónoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA |
| Nombre del solicitante: | Ana Isabel Bernal Camargo |
| Proveedor: | JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Atención a Emergencias |

| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
|--------------------|------------------------------------|
| Fecha: | 2023-11-20 17:13:22 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor | | |
|----------------------|--------------|-------------|--|--|
| Fecha de vencimiento | 2023-12-02 | 2023-12-12 | | |

Cuentas asociadas

| | PERSONAL TERM PURSE REPORT OF THE | | | |
|----|-----------------------------------|--------|------------|------------|
| ld | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
| | | | | |

| 110861 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, ERGONÓMICOS, DE PREVENCIÓN DE COVID 19, DE SEGURIDAD VIAL Y BOTIQUINES PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS DE LOS SERVIDORES Y COLABORADORES DE CORPOBOYACÁ, A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-197-AMP- 2021 PARA LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN, Y MITIGACIÓN DEL RIESGO Y DE EMERGENCIAS Y LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | CDP-2023001529 | CDP | 2023001529 |
|--------|---|----------------|-----|------------|
| | GRANDES SUPERFICIES. | | * | |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|--|----------|--------|----------|----------------|-----------|
| 1 | ate01C4S3- 018TAPABOCAS QUIRUGICO N95 / CAJA X 20 UND | 10.0 | Unidad | 46588.61 | CDP-2023001529 | 465886.10 |
| 2 | ate01Servicio de distribucion Region Resto del pais | 1.0 | Unidad | 62827.58 | CDP-2023001529 | 62827.58 |
| 3 | ate01IVA | 1.0 | Unidad | 88515.36 | CDP-2023001529 | 88515.36 |

Artículos editados y/o agregados

| | | and the second | | | | | | | |
|------------------------------|----|----------------|----------|--------|--------|--------|-------|--|--|
| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total | | |
| ing a service and charge and | | | | | | | | | |

Detalle o justificación de la aclaración

SE AJUSTA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA 116971 SEGÚN FECHA DE TERMINACIÓN EN ACTA DE INICIACIÓN.

Firma ordenasor del gasto

Nombre: Herman Esttif Amaya Tellez

Documento: C.C 4.208.905 de Paz de Rio

Firma de proveedor:JM Grupo Empresarial S.A.S

Nombre: R/L Maria Teresa Aconcha de Gomez

Documento: C.C 40.913.012 de Riohacha