

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	390068
Número de orden de compra a modificar:	121417

Entidad compradora:	ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA
Nombre del solicitante:	Paula Emilia Cubillos Gonzalez
Proveedor:	FERRICENTROS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-14 12:22:02

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-12-16	2023-12-22

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
115850	CDP HERRAMIENTAS GOBIERNO	CDP-2023002136	CDP	2023002136

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	MOTOSIERRA 70,7CC ESPADA + ACEITE 2 TIEMPOS + 1/4 ACEITE 4 TIEMPOS	1.0	Unidad	3025337.00	CDP-2023002136	3025337.00

2	gsf01- XX002703 Video Proyector Epson PowerLite 118W/ Tecnología: 3LCD de 3 chips/ (3.800 lúmenes en Blanco y Color - Resolución XGA) RJ45	2.0	Unidad	3399000.00	CDP-2023002136	6798000.00
3	MAQUINA MOTOSIERRA DE 40CM 1.8HP 30.1CC	2.0	Unidad	862750.00	CDP-2023002136	1725500.00
4	gsf01- XX003197 Telón par Proyeccion Electrico 200cmx 200cm 110/120V garantia 1 año	2.0	Unidad	1420503.00	CDP-2023002136	2841006.00
5	gsf01-FRENO ARRESTADOR DE CAIDAS PARA CUERDA DE 12-14MM	1.0	Unidad	285600.00	CDP-2023002136	285600.00
6	MAQUINA MOTOSIERRA PROFESIONAL 90CM 7.2HP 91.1CC CAR	1.0	Unidad	4250000.00	CDP-2023002136	4250000.00
7	SOPLADORA STIHL 3.49HP 64.8CC 8,0KG	1.0	Unidad	2608998.00	CDP-2023002136	2608998.00
8	gsf01- XX002231 GUADAÑA GASOLINA 2T 41,5CC B45 + 1/4 ACETE 2 TIEMPOS + YOYO PARA GUADAÑA	1.0	Unidad	2655401.00	CDP-2023002136	2655401.00
9	gsf01- CORTASETOS	1.0	Unidad	985886.00	CDP-2023002136	985886.00
10	gsf01-CUERDA ESTATICA 13MM LINEA/VIDA BLANCA- NARANJA VALOR X METRO	80.0	Metro	16422.00	CDP-2023002136	1313760.00

11	gsf01-ESLINGA POSICIONAMIENT EN REATA REGULABLE	3.0	Unidad	108885.00	CDP-2023002136	326655.00
12	gsf01- POLEA DIFERENCIAL 3TN CADENA DE 3MTS	1.0	Unidad	1951719.00	CDP-2023002136	1951719.00

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza prorroga a la presente orden de compra por solicitud de la Secretaria de Gobierno

Firma ordenador del gasto

Nombre: Carolina Ramirez D.

Documento: 35.531.0163.

Firma de proveedor

Nombre: Jose Gregorio Gil Quintero

Documento: 79.688.923