

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	358232
Número de orden de compra a modificar:	105818
Entidad compradora:	Policia Metropolitana de Santa Marta
Nombre del solicitante:	Héctor Enrique NIGRINIS GARCÍA
Proveedor:	FERRICENTROS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	N/D
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-03-16 11:10:18

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-03-17	2023-03-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
100252	DEPARTAMENTO DE POLICIA MAGDALENA	CDP-5523	CDP	5523

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	SILLA ETERNA SIN BRAZOS WENGUE MARCA RIMAX	183.0	Unidad	54572.00	CDP-5523	9986676.00


2	Cortina Persiana 4.0 Roller Duo 240X180 Blanco/Beigue	Unidad	658824.00	CDP-5523	2635296.00
---	--	--------	-----------	----------	------------

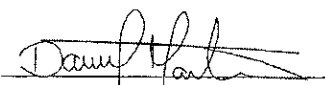
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	SILLA ETERNA SIN BRAZOS WENGUE MARCA RIMAX	179.00	Unidad	54572.00	CDP-5523	9768388.00
Nuevo	Nuevo	Gravamen Adicional (Gran Almacén)	1.00	Peso (COP)	208465.00	CDP-5523	208465.00

Detalle o justificación de la aclaración

-Se realiza modificadorio a la presente orden de compra teniendo en cuenta solicitud del supervisor mediante comunicación oficial GS-2023-015269-DEMAG de fecha 08/03/2023 para incluir un ítems nuevo del Gravamen adicional (gran almacén) correspondiente al pro-hospitalario del 2% por valor de \$ 208.465,00 por lo que es necesario reducir las cantidades del ítems SILLA ETERNA SIN BRAZOS WENGUE MARCA RIMAX de 183 a 179 para habilitar presupuesto y cerrar valor total de la orden de compra en \$ 12.612.149,00 -De igual manera se realiza modificadorio de prórroga en fecha de vencimiento hasta el 31/03/2023 para que los elementos adjudicados cumplan con los trámites administrativos de entrada al almacén de intendencia dentro del periodo de ejecución.


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: *CC Adriana G. P. G. T.*
 Documento: *60379957*


 Firma de proveedor
 Nombre: Daniel Montes Naranjo
 Documento: 1.053.799.324