

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	414658
Número de orden de compra a modificar:	131318
Entidad compradora:	Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha
Nombre del solicitante:	Jorge David Gonzalez
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-08-01 16:45:03

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Teléfono del supervisor	3008285823	3008285923
Fecha de vencimiento	2024-08-01	2024-08-16

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
126366	CDP UNID 08	CDP-4124	CDP	4124
126367	CDP UNID 09	CDP-1824	CDP	1824

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01- SOBRE MANILA OFICIO DE 25X35 POR UNIDAD	3000.0	Unidad	250.00	CDP-4124	750000.00

2	gsf01-GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO * 20 UNID.	500.0	Unidad	4200.00	CDP-4124	2100000.00
3	gsf01-SOBRE MANILA GIGANTE POR 100 UNIDAD	100.0	Unidad	33000.00	CDP-4124	3300000.00
4	gsf01- GRAPADORA- COSEDORA DE OFICINA O ESCRITORIO	47.0	Unidad	16000.00	CDP-4124	752000.00
5	gsf01-LAPIZ NEGRO MARFIL 2HB X UNID	1128.0	Unidad	610.00	CDP-4124	688080.00
6	gsf01- RESALTADOR MARFIL COLORES VARIOS POR UNIDAD	250.0	Unidad	1500.00	CDP-4124	375000.00
7	gsf01- SACAPUNTA METALICO POR 24 UNIDADES	40.0	Unidad	14000.00	CDP-4124	560000.00
8	gsf01-LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	80.0	Unidad	40000.00	CDP-4124	3200000.00
9	gsf01-LIBRO DE ACTAS DE 600 FOLIOS	80.0	Unidad	46000.00	CDP-4124	3680000.00
10	gsf01- BISTURI O EXACTO PLÁSTICO DE 9 MM	93.0	Unidad	2700.00	CDP-4124	251100.00
11	gsf01- MARCADOR SHARPIE PERMANENTE PUNTA FINA POR UNIDAD	200.0	Unidad	4200.00	CDP-4124	840000.00
12	gsf01-CLIP METALICO MARIPOSA * 50 UNID.	148.0	Unidad	3900.00	CDP-4124	577200.00
13	gsf01- CINTA EMPAQUE 48MM X 100 METROS TRANSPARENTE	100.0	Unidad	9500.00	CDP-4124	950000.00

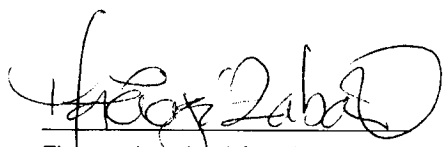
14	gsf01- BOLÍGRAFO SLY NEGRO CAJA DE 12 UNID PELIKAN	80.0	Unidad	10000.00	CDP-4124	800000.00
----	--	------	--------	----------	----------	-----------

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

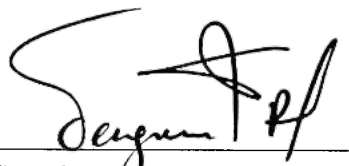
Considerando lo planteado por el contratista, los elementos contemplados en la orden de compra y que a la fecha la orden de compra se encuentra dentro de los plazos de ejecución, con la finalidad que la Orden de Compra No. 131318 de 2024 se ejecute en un 100% y que la entidad cuente con los elementos de escritorio de que trata la orden de compra, el suscrito supervisor considera pertinente y viable la prórroga solicitada por el término de 15 días. Así las cosas, el nuevo plazo de ejecución de la orden de compra sería hasta el día 16 de agosto de 2024.



Firma ordenador del gasto

Nombre: MARIA JOSE ZABALETA RAMOS

Documento: 40.940.806



Firma de proveedor

Nombre: RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ

Documento: 91.431.735