

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	428423
Número de orden de compra a modificar:	136005
Entidad compradora:	ALCALDIA DE BARBOSA ANTIOQUIA
Nombre del solicitante:	Diana Yurany Agudelo Bedoya Agudelo Bedoya
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-11-28 15:47:50

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-11-30	2024-12-16

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
131239	CDP 1542 PAP	1542	1542	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01- RESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GRAMOS MARFIL	350.0	Unidad	18300.00	1542	6405000.00

2	gsf01- ESFERO SUPERGEL PENMAX NEGRO POR 12 UNIDADES	20.0	Unidad	10000.00	1542	200000.00
3	gsf01- RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GRAMOS MARFIL	15.0	Unidad	21000.00	1542	315000.00
4	gsf01- CARPETA OFICIO ALETA DE CARTON YUTE	200.0	Unidad	800.00	1542	160000.00
5	gsf01- SOBRE MANILA DE 22.5 X 29 TAMAÑO CARTA X 100 UNIDADES	5.0	Unidad	22000.00	1542	110000.00
6	gsf01-LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE / CAJA POR 12 UNIDADES	5.0	Unidad	8800.00	1542	44000.00
7	gsf01- RESALTADOR PELIKAN FUCSIA CAJA POR 10 UNIDADES	1.0	Unidad	19000.00	1542	19000.00
8	gsf01- RESALTADOR PELIKAN AMARILLO CAJA POR 10 UNIDADES	1.0	Unidad	19000.00	1542	19000.00
9	gsf01- RESALTADOR PELIKAN VERDE CAJA POR 10 UNIDADES	1.0	Unidad	19000.00	1542	19000.00
10	gsf01- RESALTADOR PELIKAN NARANJA CAJA POR 10 UNIDADES	1.0	Unidad	19000.00	1542	19000.00
11	gsf01-CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO #12	150.0	Unidad	7000.00	1542	1050000.00

12	gsf01-NOTAS ADHESIVAS COLORES NEÓN 100 HOJAS	30.0	Unidad	2900.00	1542	87000.00
13	gsf01-MARCADOR BORRABLE AZUL MARFIL	10.0	Unidad	2000.00	1542	20000.00
14	gsf01-MARCADOR BORRABLE NEGRO MARFIL	10.0	Unidad	2000.00	1542	20000.00
15	gsf01-MARCADOR BORRABLE ROJO MARFIL	10.0	Unidad	2000.00	1542	20000.00
16	gsf01-CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100	30.0	Unidad	2100.00	1542	63000.00
17	gsf01- LIBRO DE ACTAS 100 HOJAS, 200 FOLIOS	10.0	Unidad	23000.00	1542	230000.00
18	gsf01-BANDERITAS DE FLECHAS MARFIL ADHESIVAS	45.0	Unidad	2800.00	1542	126000.00

Artículos editados y/o agregados

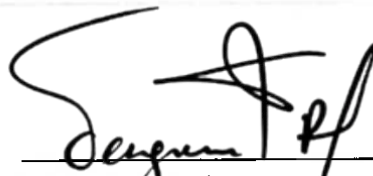
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

De acuerdo a la solicitud realizada por el proveedor, se considera ampliar el plazo de entrega de los insumos requeridos, toda vez que el proveedor a tenido dificultades para la adquisición de los mismos.



Firma ordenador del gasto
 Nombre: **Juan David Rojas Agudelo**
 Documento: **70142186**



Firma de proveedor
 Nombre: **Ramiro Humberto Vergara Rodríguez**
 Documento: **C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja**

VoBo
 GSSA

