

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	424670
Número de orden de compra a modificar:	135200
Entidad compradora:	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE CHIA
Nombre del solicitante:	Héctor Alexander Gomez Oyuela
Proveedor:	Polyflex
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-10-30 15:49:15

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-11-04	2024-11-08

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
130379	IMRD CHIA	CDP-2024000840	CDP	2024000840

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - CERA AUTOBRILLANTE POLIMERICA X1.000 CC-NATUR	40.0	Unidad	19200.00	CDP-2024000840	768000.00

2	GSF01 - LIMPIAVIDRIOS CUÑETE X 20 LT-NATUR	5.0	Unidad	48400.00	CDP-2024000840	242000.00
3	GSF01 - ESCOBA ECONOMICA DURA CON CABO-CLZ	25.0	Unidad	8300.00	CDP-2024000840	207500.00
4	GSF01 - BOMBA (CHUPA) PARA BAÑO COLOR NEGRO X UNIDAD	10.0	Unidad	5400.00	CDP-2024000840	54000.00
5	GSF01 - CEPILLO (CHURRUSCO) PARA BAÑO CON BASE X UNIDAD	10.0	Unidad	6500.00	CDP-2024000840	65000.00
6	GSF01 - BOLSA PLASTICA PARA BASURA NEGRA 50X70 PQTE X 100 UNDS CALIBRE 1	50.0	Unidad	22000.00	CDP-2024000840	1100000.00
7	GSF01 - TOALLA PARA MANOS PAPEL NATURAL 100 MTRS DOBLE HOJA X 2 UNIDADES- PN	15.0	Unidad	51000.00	CDP-2024000840	765000.00
8	GSF01 - JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS CUÑETE X 20 LT-NATUR	8.0	Unidad	97500.00	CDP-2024000840	780000.00
9	GSF01 - ESPONJA FIBRA ABRASIVA REY X 3 UNIDADES	10.0	Unidad	2200.00	CDP-2024000840	22000.00
10	GSF01 - LAVALOZA CREMA LIMON 500GRS X UNIDAD-OSW	20.0	Unidad	4600.00	CDP-2024000840	92000.00

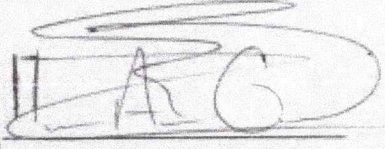
Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

La Entidad procede a modificar la orden de compra No. 135200 en aceptación y respuesta a la solicitud presentada por el proveedor Polyflex el cual manifestó lo siguiente: "Asunto: Solicitud Prórroga 135200 . Cordialmente nos permitimos solicitar a la entidad prórroga de la orden de compra en mención debido a demoras en la logística de traslado a nivel nacional de los elementos requeridos por la entidad ya que han afectado cierres imprevistos y afectación en vías nacionales. Nos disculpamos sinceramente por los inconvenientes que esto pueda generar al interior de la entidad. Por lo anterior y con el fin de no generar traumatismos mayores, estamos corriendo con la mayor premura posible, sin embargo, requerimos apoyo con la solicitud de prórroga de la presente comunicación. Fecha de entrega estimada: noviembre 8 de 2024. Respetuosamente, Sandra Milena Bautista. Directora Comercial. Esp. Contratación Estatal y Negocios. Jurídicos de la Administración".

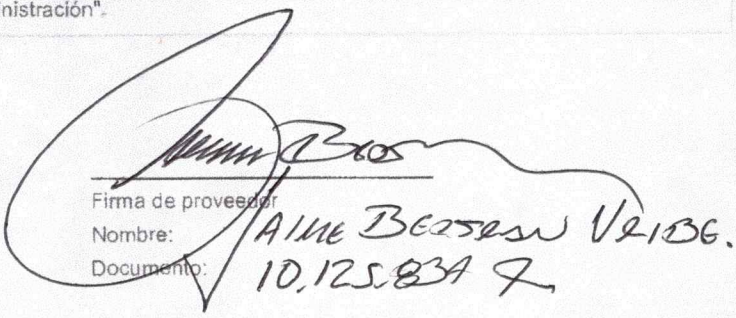
P



Firma ordenador del gasto

Nombre: **Héctor Alexander Gomez Oyuela**

Documento: C.C. 1.072.640.523 de Chía



Firma de proveedor

Nombre: **AINE BEERSW VEIBG.**

Documento: **10.125.83A 7**

