

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	411120
Número de orden de compra a modificar:	128767

Entidad compradora:	Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Ipiales
Nombre del solicitante:	Richard Ivan Ortiz Meneses
Proveedor:	FERRICENTROS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-06-26 12:02:05

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-06-28	2024-07-12

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
123676	Areas Laborales-2024	CDP-4624	CDP	4624
123678	Areas Laborales-2024	CDP-4724	CDP	4724
123680	Areas Laborales-2024	CDP-4824	CDP	4824

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	LLAVES COPAS CDTS 1/4 -3/8 - 1/2 150PZS	1.0	Unidad	1350000.00	CDP-4624	1350000.00

2	LLAVES COPA 10MM A 32MM CUADRANTE 1/2" - JGO 29PZS	2.0	Unidad	362620.00	CDP-4624	725240.00
3	gsf1- LLAVE PARA TUBO DE 14" PARA TUBO HASTA 2". MARCA STANLEY	1.0	Unidad	84800.00	CDP-4624	84800.00
4	HIDROLAVADORA K2 ALU DAKAR MX 1600PSI 1200W 120V	1.0	Unidad	579031.00	CDP-4724	579031.00
5	gsf01- CABEZAL YOYO GUADAÑA TRIMCUT-C42-2 PARA FS280	5.0	Unidad	74286.00	CDP-4824	371430.00
6	YOYO PARA GUADAÑA CON 3 ADAPTADORES. MARCA COLIMA	5.0	Unidad	23144.00	CDP-4824	115720.00
7	gsf01-CUCHILLA PARA GUADAÑA ROJA 350- 2,4 - 25,4(MM). MARCA BELLOTA	20.0	Unidad	12081.00	CDP-4824	241620.00
8	ARNES PARA GUADAÑA DOBLE	5.0	Unidad	83949.00	CDP-4824	419745.00
9	gsf01-AZADON RECTO DE 3LB CON CABO DE MADERA	5.0	Unidad	54005.00	CDP-4824	270025.00
10	AZADON PAPER0 4 LIBRAS. MARCA BELLOTA	5.0	Unidad	38108.00	CDP-4824	190540.00
11	gsf01- CABO MADERA PARA AZADON CORRIENTE	5.0	Unidad	8286.00	CDP-4824	41430.00
12	gsf01- RASTRILLO 14 DIENTES 1.2M MANGO MADERA	5.0	Unidad	60000.00	CDP-4824	300000.00

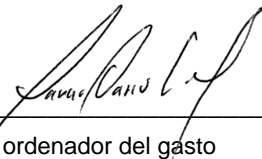
13	gsf01-MACHETE 22" BARRIGON MANGO BIMATERIAL	3.0	Unidad	15714.00	CDP-4824	47142.00
14	gsf01- SOPLADORA ASPIRADORA 600W VV	1.0	Unidad	277714.00	CDP-4724	277714.00

Artículos editados y/o agregados


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

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza modificación de la orden de compra 128767, de acuerdo a la solicitud realizada por el proveedor FERRICENTROS SAS, que solicita prorroga de la orden de compra hasta el día 12 de julio de 2024, por motivo que se han presentado retrasos en la importación de algunos productos, por lo tanto se amplía la fecha de vencimiento.



Firma ordenador del gasto
Nombre: JAVIER DARIO GUERRERO MADROÑO
Documento: C.C. 1.085.249.848 de Pasto



Firma de proveedor
Nombre: Jose Gregorio Gil Quintero
Documento: 79.688.923