

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	412079
Número de orden de compra a modificar:	130111

Entidad compradora:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE GIRARDOT
Nombre del solicitante:	Teresita De Jesus Castañeda Aponte
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-07-08 16:36:40

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-07-12	2024-07-29

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
124986	Otros bienes transportables excepto productos metalicos	2.1.2.02.01.003.001	2.1.2.02.01.003.001	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- SOBRE BLANCO CARTA X 100UND	1.0	Unidad	39262.00	2.1.2.02.01.003.00	39262.00
2	GSF01- NOTAS ADHESIVAS NEON X200	5.0	Unidad	12246.00	2.1.2.02.01.003.00	61230.00

3	GSF01- LAPICERO BOLIGRAFO NEGRO CAJA X 12 UND	5.0	Unidad	12091.00	2.1.2.02.01.003.00	60455.00
4	GSF01- CERA PARA CONTAR	4.0	Unidad	10419.00	2.1.2.02.01.003.00	41676.00
5	GSF01- CARTULINA	1.0	Unidad	7322.00	2.1.2.02.01.003.00	7322.00
6	GSF01- LAPIZ NEGRO X12UND	2.0	Unidad	18632.00	2.1.2.02.01.003.00	37264.00
7	GSF01- VASOS DESECHABLES BLANCO 7 ONZ TUC X 50 UND	48.0	Unidad	4084.00	2.1.2.02.01.003.00	196032.00
8	GSF01- VASOS CARTON 6 ONZAS X 50 UND	24.0	Unidad	12778.00	2.1.2.02.01.003.00	306672.00
9	GSF01- SERVILLETA BLANCA CAFETERIA X100	6.0	Unidad	6370.00	2.1.2.02.01.003.00	38220.00
10	GSF01- MEZCLADOR PLASTICO PAQ X 500 UND	3.0	Unidad	2904.00	2.1.2.02.01.003.00	8712.00
11	GSF01- AZUCAR STICKPACK X 200 SOBRES	8.0	Unidad	8238.00	2.1.2.02.01.003.00	65904.00
12	GSF01- TOALLA DE PAPEL REUTILIZABLE SCOTT DURAMAX 1 ROLLO X116 HOJAS KIMBERLY	2.0	Unidad	37402.00	2.1.2.02.01.003.00	74804.00
13	GSF01- TAPABOCAS DESECHABLE TERMOSELLADO X 50 UND	2.0	Unidad	23324.00	2.1.2.02.01.003.00	46648.00
14	GSF01- PAPEL HIGIENICO ROLLO X 12 ROLLOS	8.0	Unidad	32839.00	2.1.2.02.01.003.00	262712.00
15	GSF01- LIMPIAVIDRIOS 500 CC	2.0	Unidad	8576.00	2.1.2.02.01.003.00	17152.00

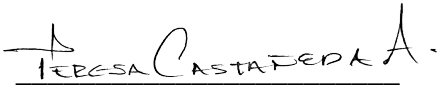
16	GSF01- BOLSA DE BASURA 45X87 NEGRA CALIBRE 1.4	37.0	Unidad	2139.00	2.1.2.02.01.003.00	79143.00
17	GSF01- BOLSA DE BASURA 40X55 NEGRA CALIBRE 0.7	30.0	Unidad	1322.00	2.1.2.02.01.003.00	39660.00

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

El proveedor solicita modificar plazo debido a retrasos en la ruta de entrega de la mercancía.



Firma ordenador del gasto
Nombre: TERESITA CASTAÑEDA
Documento: 23.350.109



Firma de proveedor
Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara
Documento: 10.003.534