

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	424795
Número de orden de compra a modificar:	135086

Entidad compradora:	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
Nombre del solicitante:	Sergio Enrique Lievano Espitia
Proveedor:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-10-31 09:53:41

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-11-02	2024-11-09

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
130301	Materiales GRULA	CDP-17224	CDP	17224

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - CEMENTO ARGOS PORTLAND TIPO I X 50 KG	60.0	Unidad	34900.00	CDP-17224	2094000.00
2	GSF01- SIKAGROUT-212 30KG	30.0	Unidad	235000.00	CDP-17224	7050000.00

3	GSF01-VINILO SUPERFACHADABLER T1 BLANCO 5 GL	8.0	Unidad	439900.00	CDP-17224	3519200.00
4	GSF01-ESMALTE PINTULUX 3EN1 BASE DEEP 1 GL	40.0	Unidad	120000.00	CDP-17224	4800000.00
5	GSF01-SIKA IMPER MUR SIKA 2 KG	30.0	Unidad	147900.00	CDP-17224	4437000.00
6	GSF01-VINILO FACHADA BASEDEEP KORAZA 5GL GRIS BASALTO	15.0	Unidad	545000.00	CDP-17224	8175000.00
7	GSF01-CABLE ENCAUCHETADO 4X2 AWG COBRE X MT	114.0	Unidad	170000.00	CDP-17224	19380000.00
8	GSF01-THINNER FINO 1GL DJG	59.0	Unidad	50000.00	CDP-17224	2950000.00
9	GSF01-CALAFATEADORA/ESQUELETO METALICA SILIC 9	6.0	Unidad	12000.00	CDP-17224	72000.00

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta la solicitud del Proveedor y el visto bueno de la dependencia solicitante se prorroga la fecha de ejecución de la Orden de Compra para la entrega total de los elementos



Firma ordenador del gasto
Nombre: TC MARIBEL SILVA BARRERA
Documento: C.C. No. 52.392.411 de Bogotá



Firma de proveedor
Nombre: Lorenzo Medina
Documento: LuzB C.C. No. 79.131.390