

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	44578
Número de orden de compra a modificar:	27061
Entidad compradora:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nombre del solicitante:	Faiber Eduardo Clavijo Riveros
Proveedor:	MR CLEAN S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-11-15 17:32:37

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2018-11-28	2018-12-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
24586	ASEO Y CAFETERIA	CDP-9118	CDP	9118

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	1338000.00	CDP-9118	10704000.00

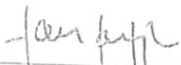
2	ays02--R10 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	1432276.00	CDP-9118	11458208.00
3	ays02--R10 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.0	Unidad	374834.72	CDP-9118	2998677.76
4	ays02--R10 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-9118	0.00
5	ays02--R10 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-9118	0.00
6	ays02--R10 - AIU	1.0	Unidad	251608.86	CDP-9118	251608.86
7	ays02--R10 - IVA	1.0	Unidad	478056.83	CDP-9118	478056.83

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	9.00	Mes	1338000.00	CDP-9118	12042000.00
Editado	2	ays02--R10 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	9.00	Mes	1432276.00	CDP-9118	12890484.00
Editado	3	ays02--R10 - Bienes de Aseo y Cafetería	9.00	Unidad	374834.72	CDP-9118	3373512.48
Editado	6	ays02--R10 - AIU	1.00	Unidad	283059.86	CDP-9118	283059.86
Editado	7	ays02--R10 - IVA	1.00	Unidad	537813.83	CDP-9118	537813.83

Detalle o justificación de la aclaración

ADICIÓN Y PRORROGA ORDEN DE COMPRA 27361


Firma ordenador del gasto
Nombre: Fabra Cigayo
Documento: 4954235


Firma de proveedor
Nombre: Carlos E. Salazar
Documento: 11.333.836

