

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	118124
Número de orden de compra a modificar:	43277
Entidad compradora:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE MANIZALES
Nombre del solicitante:	Luz Edith Henao Garcia
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Almacenes
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-12-13 15:30:21

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-12-13	2019-12-20

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
41905	COMPRAS GRANDES SUPERFICIES	CDP-17219	CDP	17219

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	TRAPERO ARCO ASEO HILAZA ENCABADO NO: 20 Cod: 8469483	10.0	Unidad	5600.00	CDP-17219	55000.00

2	TAPABOCA PLASTICO ANTIEMPAÑANTE DOS CARA X 10 UND. Cod. 900504157	6.0	Unidad	53500.00	CDP-17219	321000.00
3	GUANTE ETERNA DOMESTICO AMARILLO TALLA: 9 Cod: 8469253	10.0	Unidad	2900.00	CDP-17219	29000.00
4	BOTIQUIN PRIMEROS AJILIOS TIPO A (14 PRODUCTOS) TIPO BOLSO Cod. 900504832	2.0	Unidad	98000.00	CDP-17219	196000.00
5	SERVILLETA PLUS CAFETERIA X 100 SERVILLETAS Cod. 900505286	20.0	Unidad	1600.00	CDP-17219	32000.00
6	GUANTE PLASTICO P/MANEJO ALIM.PAQR50 PAR Cod: 8490615	20.0	Unidad	1800.00	CDP-17219	36000.00
7	CANECA CON TAPA 130 LTS PLASTICA COLORES Cod: 900502567	2.0	Unidad	89000.00	CDP-17219	178000.00
8	ESCOBA SUAVE GIRASOL SURT.CABO METAL 120 Cod: 900502355	6.0	Unidad	4300.00	CDP-17219	25800.00
9	MANGUERA TIPO JARDIN X 100 MTS + PISTOLA 3 CHORROS Cod. 900504565	1.0	Unidad	108200.00	CDP-17219	108200.00
10	DETERGENTE E/POLVO BULTO X 20KILOS DERSA Cod: 900500445	9.0	Unidad	104400.00	CDP-17219	939600.00

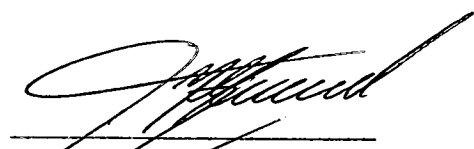
GUANTE	8.0	Unidad	9100.00	CDP-17219	72800.00
CARNAZA					
REFORZADO					
LARGO GRIS					
TALLA UNICA					
Cod: 8503896					

Artículos editados y/o agregados

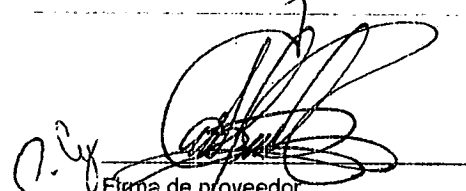
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

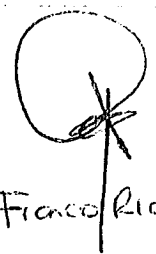
Por solicitud del proveedor se proroga la Orden de Compra 43277 de 2019 hasta el 20 de diciembre



Firma ordenador del gasto
 Nombre: NEURTH ALFREDO SANCHEZ RAMA
 Documento: 75.059.939



Firma de proveedor
 Nombre: Carlos Alberto
 Documento: 17.052.933



Franco Rios