

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|--------|
| Id Solicitud: | 269616 |
| Número de orden de compra a modificar: | 65423 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Entidad compradora: | POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO |
| Nombre del solicitante: | Jose Arturo sanchez valderrama |
| Proveedor: | ALFA AM S.A.S. |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Vehiculos III |

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2021-09-06 15:58:28 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2021-09-07 | 2021-10-07 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|-------|--------------------|----------|------------|------------|
| 61486 | CDP VEHICULO SETRA | CDP-6821 | CDP | 6821 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|--|----------|--------|--------------|----------|--------------|
| 1 | veh03--Vehículo Seg8 | 1.0 | Unidad | 134145000.00 | CDP-6821 | 134145000.00 |
| 2 | veh03-- Adecuaciones y Accesorios Adicionales | 1.0 | Unidad | 7926000.00 | CDP-6821 | 7926000.00 |

| | | | | | | |
|---|--|-----|--------|------------|----------|------------|
| 3 | veh03-- Mantenimiento Preventivo | 1.0 | Unidad | 7042137.00 | CDP-6821 | 7042137.00 |
| 4 | veh03-- Requerimientos de la Matricula | 1.0 | Unidad | 550000.00 | CDP-6821 | 550000.00 |
| 5 | veh03-- Gravámenes adicionales | 1.0 | Unidad | 761000.00 | CDP-6821 | 761000.00 |
| 6 | veh03--SOAT | 1.0 | Unidad | 925000.00 | CDP-6821 | 925000.00 |
| 7 | veh03--Lugar de Entrega | 1.0 | Unidad | 850000.00 | CDP-6821 | 850000.00 |

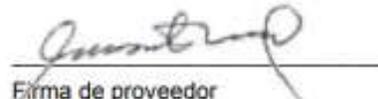
Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

| Detalle o justificación de la aclaración |
|---|
| Se realiza prorroga por solicitud del proveedor |



Firma ordenador del gasto
Nombre: José Arturo Sánchez Valderrama
Documento: 79.616.474



Firma de proveedor
Nombre: BLANCA CONSUELO MORENO
Documento: 41.544.836