

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	421433
Número de orden de compra a modificar:	133629

Entidad compradora:	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
Nombre del solicitante:	Sergio Enrique Lievano Espitia
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-10-04 18:01:44

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-10-04	2024-10-18

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
128792	Materiales construcción	CDP-15224	CDP	15224

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- PINTURA PARA DEMARCACIÓN TRAFICO AZUL 1 GALÓN	20.0	Unidad	186554.00	CDP-15224	3731080.00

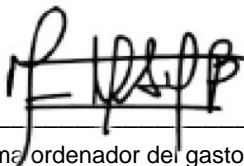
2	GSF01- REDUCTOR VELOCIDAD PLASTICO 108 X 37 X 5CM AMARILLO NEGRO TRAFICO URBANO	5.0	Unidad	282051.00	CDP-15224	1410255.00
3	GSF01- MALLA 15X15CM 4.0M 6X2.35M	2.0	Unidad	139788.00	CDP-15224	279576.00
4	GSF01- ARENA PEÑA X 6MTS	3.0	Unidad	1081699.00	CDP-15224	3245097.00
5	GSF01- GRAVILLA 40KG	239.0	Unidad	27094.00	CDP-15224	6475466.00
6	GSF01- LAMINAS DE QUINTUPLEX DE 1.22 X 2.44M DE 9MM	12.0	Unidad	179576.00	CDP-15224	2154912.00
7	GSF01- RODAJA CORTABALDOSA	1.0	Unidad	56969.00	CDP-15224	56969.00
8	GSF01- ROLLO DE PAPEL KRAFT (CRAFT) 24"X100 METROS	1.0	Unidad	95833.00	CDP-15224	95833.00

### Artículos editados y/o agregados

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

#### Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta la solicitud el Proveedor y el visto bueno de la dependencia solicitante, se amplía la fecha de ejecución de la Orden de Compra.



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



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