

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	453590
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	134554

<b>Entidad compradora:</b>	Valle del Cauca - Concejo Municipal Tuluá
<b>Nombre del solicitante:</b>	Jhonnathan Favian Bravo Diaz
<b>Proveedor:</b>	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de Orden de Compra - liquidación
<b>Fecha:</b>	2025-07-07 11:12:55

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
129787	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y	325-2.1.2.02.01.003.03	325	2.1.2.02.01.003.03

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-AROMATICA LIMONCILLO 15 GR	15.0	Unidad	3350.00	325-2.1.2.02.01.003.03	50250.00

2	GSF01- CAJA X 20 SOBRES AROMATICA HIERBABUENA X 15 G	15.0	Unidad	4576.00	325-2.1.2.02.01.003.03	68640.00
3	GSF01- AROMATICA MANZANILLA HINDU CAJA X 20 BOLSAS	20.0	Unidad	5310.00	325-2.1.2.02.01.003.03	106200.00
4	GSF01- AROMATICA TISANA MASABOR TORONJIL X 20 UND (24)	20.0	Unidad	2189.00	325-2.1.2.02.01.003.03	43780.00
5	GSF01- PAPEL HIGIENICO ROLLO X 12 ROLLOS	10.0	Unidad	32839.00	325-2.1.2.02.01.003.03	328390.00
6	GSF01- TOALLA MNS Z NAT HD NO EXCLUS 24 X 150 BOLSA (73553) (24)	50.0	Unidad	9744.00	325-2.1.2.02.01.003.03	487200.00
7	GSF01- TOALLA DE PAPEL REUTILIZABLE SCOTT DURAMAX 1 ROLLO X116 HOJAS KIMBERLY	2.0	Unidad	37402.00	325-2.1.2.02.01.003.03	74804.00
8	GSF01- VASOS CARTON 4 ONZAS X 50 UND	5.0	Unidad	9829.00	325-2.1.2.02.01.003.03	49145.00
9	GSF01- LECHE POLVO ENTERA X 900 GR	15.0	Unidad	48880.00	325-2.1.2.02.01.003.03	733200.00
10	GSF01- CAFE AROMA MOLIDO X 400 GR	50.0	Unidad	25079.00	325-2.1.2.02.01.003.03	1253950.00

### Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

SE CUMPLIO CON LO PACTADO Y SE PROCEDE A SU LIQUIDACION EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY 1150 DE 2007



Firma ordenador del gasto

Nombre: Julio Cesar Moran Galindo

Documento: 1.116.233.253



Firma de proveedor

Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara

Documento: 10003534