

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	433331
Número de orden de compra a modificar:	138559

Entidad compradora:	BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA NO. 1
Nombre del solicitante:	Julian David Josa Baron
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-12-23 17:46:50

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-12-23	2024-12-27

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
130133	EQU DEPORTIVOS	CDP-14024	CDP	14024

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-MESA PING PONG - EVOLUTION cod: 900523912	2.0	Unidad	2134027.00	CDP-14024	4268054.00

2	GSF01-SILLA PLASTICA RIMAX ECO SAMBA BLANCA SIN BRAZOS cod: 900511409	46.0	Unidad	76755.00	CDP-14024	3530730.00
3	GSF01-MESA PLEGABLE BANQUETERA 1.83X0.74X0.74M cod: 900514099	4.0	Unidad	509915.00	CDP-14024	2039660.00
4	GSF01-JUEGO DE RAQUETA DE PING PONG ECONOMICA cod: 900507046	4.0	Unidad	82348.00	CDP-14024	329392.00
5	GSF01-JUEGO DE AJEDREZ EN MADERA 50X50 cod: 900503882	2.0	Unidad	101269.00	CDP-14024	202538.00
6	GSF01-BALON MICROFUTBOL FG1501- AMA/AZU cod: 900525679	4.0	Unidad	168147.00	CDP-14024	672588.00
7	GSF01-BALÓN DE FUTBOL PROF GOLTY TRADITIONAL LAM No.5 cod: 900524103	2.0	Unidad	183855.00	CDP-14024	367710.00
8	GSF01-SET CUERDAS DE RESISTENCIA EVOLUTION cod: 900512351	2.0	Unidad	40698.00	CDP-14024	81396.00
9	GSF01-LAZO PARA SALTAR CUERDA CROSSFIT CON CONTADOR cod: 900514980	3.0	Unidad	43078.00	CDP-14024	129234.00
10	GSF01-BALON MOLTEN VOLEIBOL V58SLC-SOFT TOUCH N° 5 cod: 900520254	4.0	Unidad	190638.00	CDP-14024	762552.00
11	GSF01-MALLA PARA ARCO DE FUTSALA cod: 900504027	4.0	Unidad	434826.00	CDP-14024	1739304.00

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza prorroga a la presente Orden de Compra teniendo en cuenta el tiempo de entrega del material contratado por parte de la empresa transportista.

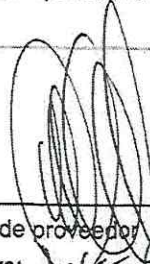


Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

*Jorge Vique*  
91.111.751



Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

*AMS*  
*ANDREA MUÑOZ SERRA*  
1.015.404.012

