

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	446881
Número de orden de compra a modificar:	144849

Entidad compradora:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITA
Nombre del solicitante:	Olmer Otero Castilla
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-05-02 16:14:22

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-05-06	2025-05-12

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
140878	CDP 20250324	CDP-20250324	CDP	20250324

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01- LIBRO DE ACTAS OFICIO DE 200 FOLIOS	10.0	Unidad	25000.00	CDP-20250324	250000.00
2	gsf01-CARPETA 4 ALETAS BLANCA DE 300 GR	1000.0	Unidad	2800.00	CDP-20250324	2800000.00

3	gsf01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA MEDIA CARTA MARFIL EXTRA BLANCO	20.0	Unidad	12000.00	CDP-20250324	240000.00
4	gsf01-SOBRE DE MANILA EXTRA OFICIO PAQUETE POR 100 UNID.	1.0	Unidad	31000.00	CDP-20250324	31000.00
5	gsf01- MARCADOR SHARPIE PERMANENTE PUNTA FINA POR UNIDAD	50.0	Unidad	4200.00	CDP-20250324	210000.00
6	gsf01- CORRECTOR LAPIZ MARFIL 8ML POR UNIDAD	20.0	Unidad	2500.00	CDP-20250324	50000.00
7	gsf01- CINTA DE ENMASCARAR DE 48MM X 40MT	30.0	Unidad	15000.00	CDP-20250324	450000.00
8	gsf01- RESALTADOR MARFIL COLORES VARIOS POR UNIDAD	50.0	Unidad	1500.00	CDP-20250324	75000.00
9	gsf01- SEPARADOR PLASTICO REF- 105 PAQUETE POR 5 UNIDADES	200.0	Unidad	3100.00	CDP-20250324	620000.00
10	gsf01-CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100	200.0	Unidad	3000.00	CDP-20250324	600000.00
11	gsf01- SACAGANCHOS - SACAGRAPA TRITON	20.0	Unidad	2800.00	CDP-20250324	56000.00
12	gsf01- SACAPUNTA METALICO POR 24 UNIDADES	2.0	Unidad	14000.00	CDP-20250324	28000.00

13	gsf01-MEMORIA USB 64GB COLORES VARIOS KINGSTON	10.0	Unidad	30000.00	CDP-20250324	300000.00
14	gsf01- REGLA PLASTICA DE 30 CM POR UNIDAD	50.0	Unidad	2100.00	CDP-20250324	105000.00
15	gsf01-BLOCK AMARILLO DE ANOTACIONES 1/2 CARTA RAYAS	30.0	Unidad	5500.00	CDP-20250324	165000.00
16	gsf01-PLIEGO DE CARTULINA	15.0	Unidad	1800.00	CDP-20250324	27000.00
17	gsf01-CD GRABABLE -R 700MB 80	2.0	Unidad	95000.00	CDP-20250324	190000.00

### Artículos editados y/o agregados

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

#### Detalle o justificación de la aclaración

SOLICITUD DE PRÓRROGA EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 144849 HASTA EL 12 DE MAYO DE 2025



Firma ordenador del gasto

Nombre: LUIS FRANCISCO PANQUEVA

Documento: 13860981



Firma de proveedor

Nombre: RAMIRO HUMBERTO VERGARA

Documento: 91431735