

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	461344
Número de orden de compra a modificar:	151142

Entidad compradora:	PERSONERIA MUNICIPAL DE ARMENIA
Nombre del solicitante:	Juliana Victoria Rios Quintero
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-09-17 16:15:04

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-09-23	2025-10-23

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
147485	PERIFERICOS...	CDP-207	CDP	207

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01-DISCO DURO SSD 2.5 240GB SATA CRUCIAL	5.0	Unidad	170000.00	CDP-207	850000.00
2	gsf01-CABLE HDMI 5 METROS	2.0	Unidad	28000.00	CDP-207	56000.00

3	gsf01- TL-SF1005D SWITCH TP-LINK 5 PUERTOS	5.0	Unidad	50000.00	CDP-207	250000.00
4	gsf01-TABLA DIGITALIZADORA WACOM ONE PEN TABLET MEDIUM (BLUETOOTH)	1.0	Unidad	900000.00	CDP-207	900000.00
5	gsf01-WEBCAM USB 2.0 HD 1080P HD 1920x1080 MIC DIG NEGRA XUE® C400	2.0	Unidad	85000.00	CDP-207	170000.00
6	gsf01-TL-SF1048 SWITCH TP-LINK	1.0	0.55 Metros	965000.00	CDP-207	965000.00
7	gsf01-MEMORIA RAM PARA PC DDR4 8 GB KINGSTON	3.0	Unidad	140000.00	CDP-207	420000.00
8	gfs01-DIADEMA BT V5.3+EDR, DIST.10M, BAT 500MAH, USB-C/3.5MM NEGRA HD 530BT XUE®	2.0	Unidad	75000.00	CDP-207	150000.00
9	gsf01- CABINA ACTIVA DE SONIDO JBL IRX112BT 12"	1.0	Unidad	3000000.00	CDP-207	3000000.00
10	gsf01-CONSOLA MIXER 4 CANALES ANÁLOGO CON BLUETOOTH PRODJ	1.0	Unidad	479000.00	CDP-207	479000.00
11	gsf01-KIT DE MICROFONOS RODE WIRELESS GO II	1.0	Unidad	2432800.00	CDP-207	2432800.00
12	gsf01-BATERÍA EXTERNA JAL-7.2	10.0	Unidad	140000.00	CDP-207	1400000.00
13	gsf01-UPS REGULADOR DE VOLTAJE 750VA/375W CDP R-UPR758	4.0	Unidad	300000.00	CDP-207	1200000.00

Total Orden de Compra Actual:	12,272,800.00
--------------------------------------	----------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación

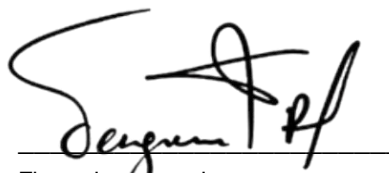
Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	12,272,800.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	12,272,800.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere prorrogar la fecha de vencimiento de la orden de compra hasta el 23 de octubre de 2025, dado que el proveedor no puede cumplir con el tiempo de entrega ya que algunos productos son solicitados bajo pedido, lo cual implica tiempos de entrega más extensos y luego deben someterse al proceso interno de alistamiento e inventario.



Firma ordenador del gasto
Nombre: JULIANA VICTORIA RIOS QUINTERO
Documento: 1096032381



Firma de proveedor
Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodríguez
Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja