

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	470361
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	155659

<b>Entidad compradora:</b>	PERSONERIA MUNICIPAL DE ARMENIA
<b>Nombre del solicitante:</b>	Juliana Victoria Rios Quintero
<b>Proveedor:</b>	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2025-12-02 09:06:05

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-02	2025-12-12

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
152190	CDP PRODUCTOS ASEO	CDP-0271	CDP	0271

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- BOLSA BLANCA (CONTENEDOR DE 60 L) 70X80CM	288.0	Unidad	539.00	CDP-0271	155232.00

2	GSF01- BOLSA VERDE (CONTENEDOR DE 60 L) 70X80CM	288.0	Unidad	539.00	CDP-0271	155232.00
3	GSF01- DETERGENTE DERSA POLVO CON BICARBONATO	5.0	Unidad	37778.00	CDP-0271	188890.00
4	GSF01- BLANQUEADOR X LITRO	20.0	Unidad	4898.00	CDP-0271	97960.00
5	GSF01- PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA 32UX28M	3.0	Unidad	62481.00	CDP-0271	187443.00
6	GSF01- TOALLAS DE COCINA MULTIUSOS PANO REUTILIZABLE X 58 HOJAS X 1 ROLLO	7.0	Unidad	14608.00	CDP-0271	102256.00
7	GSF01- PAPELERA PEDAL 10 LITROS (NEGRA BLANCA O VERDE)	3.0	Unidad	52288.00	CDP-0271	156864.00
8	GSF01- TOALLA MANOS ROLLO PRECOR NAT HD 6X120MT REF (73748)	5.0	Unidad	225556.00	CDP-0271	1127780.00
9	GSF01- GUANTE DOMESTICO CORRUGADO REY TALLA 7 A 9 X PAR	5.0	Unidad	5066.00	CDP-0271	25330.00
10	GSF01- LIMPIADOR MULTIUSOS DESINFECTANTE PISOS 1 GALON	10.0	Unidad	14688.00	CDP-0271	146880.00

**Total Orden de Compra Actual:**

**2,343,867.00**

**Artículos editados y/o agregados**

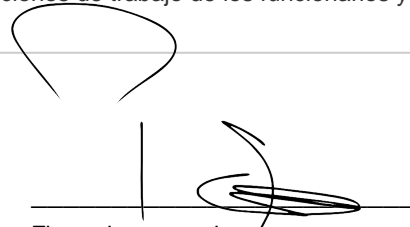
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

### Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	2,343,867.00
Total Eliminados:	0.00
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>2,343,867.00</b>

Detalle o justificación de la aclaración
<p>Se recepcionó solicitud de la empresa ejecutora de la orden de compra, con el fin de prorrogarla hasta el 12 de diciembre de 2025, debido a que la entrega sufrió una demora imprevista y requiere un plazo adicional para la entrega de los bienes a la entidad. Debido a que la solicitud se realizó antes del vencimiento de la orden de compra y con el fin de garantizar la ejecución del contrato y que la Personería Municipal de Armenia pueda recibir a satisfacción los bienes adquiridos para garantizar la eficiencia operativa, la adecuada prestación de servicios y con el fin de brindar las condiciones de trabajo de los funcionarios y colaboradores, se considera viable y conveniente prorrogar la orden de compra.</p>

  
 Firma ordenador del gasto  
 Nombre: Juliana Victoria Rios Quintero  
 Documento: 1096032381

  
 Firma de proveedor  
 Nombre: PAULO CESAR CARVAJAL LARA  
 Documento: C.C. 10.003.534 de Pereira