

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	411039
Número de orden de compra a modificar:	126352
Entidad compradora:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO
Nombre del solicitante:	Julian Camilo Hidalgo Caliz
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-06-25 17:22:07

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-12-13	2024-06-25

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
121320	CDP 1524	CDP 1524	CDP 1524	

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- DETERGENTE EN POLVO ULTREX FLORAL X 500G cod: 900519993	414.0	Unidad	6400.00	CDP 1524	2649600.00

2	GSF01- LIMPIADOR DESINFECTANTE FABULOSO 500 CC cod: 900505226	410.0	Unidad	6720.00	CDP 1524	2755200.00
3	GSF01-JABON LIQUIDO P/MANO ANTIBAC.SUR.500 C/V cod: 900506394	250.0	Unidad	5990.00	CDP 1524	1497500.00
4	GSF01- BLANQUEADOR CLOROX ORIGINAL X 460 ML cod: 900509392	415.0	Unidad	2330.00	CDP 1524	966950.00
5	GSF01- TRAPERO HILAZA 380g ENCABADO NO.24 1A cod: 8490971	45.0	Unidad	13270.00	CDP 1524	597150.00
6	GSF01-ESCOBA TASK PRO CONVENIEN FIB ROJO SUAVE + C/MADERA cod: 900519074	45.0	Unidad	8900.00	CDP 1524	400500.00
7	GSF01-PAPEL HIGIENICO BLANCO 27MTS PAQX48 D/H cod: 900517322	25.0	Unidad	81400.00	CDP 1524	2035000.00
8	GSF01-TOALLA PARA MANOS BLANCA Z 24 PAQUETES X150 UND cod: 900506935	3.0	Unidad	235500.00	CDP 1524	706500.00
9	GSF01- RASTRILLO PLAST.21 DIENTE M/METAL 120 CM cod: 8490868	40.0	Unidad	20000.00	CDP 1524	800000.00
10	GSF01- GUANTES INDUSTRIALES NEGRO 10 CALIBRE 25 cod: 8469266	50.0	Unidad	6160.00	CDP 1524	308000.00

11	GSF01- AMBIENTADOR AEROSOL BONAIRE 400M FLORES cod: 8490596	70.0	Unidad	12750.00	CDP 1524	892500.00
----	--	------	--------	----------	----------	-----------

**Artículos editados y/o agregados**

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

**Detalle o justificación de la aclaración**

Se modifica la fecha de vencimiento para poder liquidar la orden de compra, ya que era un contrato de una sola entrega y en el cual se ejecuto al 100%. posterior a esto se hara el proceso de liquidar el proceso

Firma ordenador del gasto

Nombre: Maximo Andres Galo  
Documento: 13 067 386

Firma de proveedor

Nombre: Óvly Andrea Mendez Sierra  
Documento: 2015.409.012