

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	408582
Número de orden de compra a modificar:	128797
Entidad compradora:	SANTANDER - CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
Nombre del solicitante:	Adriana Alexandra Carreño Sanchez
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-05-30 11:51:24

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-05-31	2024-06-10

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
123705	CDP CAFETERIA	24-00157	24-00157	

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-AZUCAR BLANCA EN SOBRE MANUELITA X200 5G cod: 8469522	4.0	Unidad	12999.00	24-00157	51996.00



2	GSF01-CAFE MOLIDO LINEA SELECTA OMA PAQ X500GR cod: 900501518	48.0	Unidad	32760.00	24-00157	1572480.00
3	GSF01- SERVILLETA CAFETERIA BLANCA 27X17CM cod: 900509557	20.0	Unidad	3808.00	24-00157	76160.00
4	GSF01-VASO CARTON 9oz GENERICO PAQ X 40 UNIDAD cod: 8469496	15.0	Unidad	17481.00	24-00157	262215.00
5	GSF01-PLATO BIODEGRADAB ALMI/MAIZ 18CM PAQX20U cod: 900500481	20.0	Unidad	14530.00	24-00157	290600.00
6	GSF01- INFUSION FRUTAL HIERBABUENA/M CJX20 cod: 900507539	20.0	Unidad	13554.00	24-00157	271080.00
7	GSF01- AROMATICA FRUTAL MANZANILLA- FRESA CJ X20 cod: 900501588	20.0	Unidad	13554.00	24-00157	271080.00
8	GSF01- CAFETERA TERMICA PROGRAMABLE OSTER 12 TAZAS cod: 900515784	1.0	Unidad	392700.00	24-00157	392700.00
9	GSF01- AROMATICA JAIBEL MANZANILLA CAJA X20 SOB cod: 8469191	5.0	Unidad	5105.00	24-00157	25525.00
10	GSF01- AROMATICA SURTIDA CAJA X 20 UND JAIBEL cod: 900507535	4.0	Unidad	5105.00	24-00157	20420.00



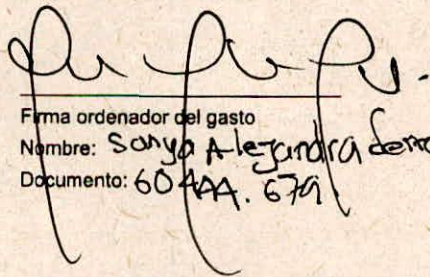
11	GSF01-VASO CARTON 5oz GENERIC0 PAQ X 50 UNIDAD cod: 8469495	15.0	Unidad	17481.00	24-00157	262215.00
----	---	------	--------	----------	----------	-----------


**Artículos editados y/o agregados**

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

**Detalle o justificación de la aclaración**

SOLICITUD DE PRORROGA DE LA ORDEN DE COMRA No. 128797 de 2024, TENIENDO EN CUENTA QUE EL PROVEEDOR DEL PEDIDO: PANAMERICA LIBRERIA Y PAPELERIA SA CON NIT 830037946, SOLICITA, MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 28 DE MAYO DE 2024 PRORROGA DEL LA VIGENCIA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA ADUCIENDO "QUE EL TRANSTO PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO ES DE CUATRO DIAS HABILES APROXIMADAMENTE, LAPSO DE TIEMPO QUE IMPIDE LA ENTREGA CONFORME A LO INICIALMENTE PACTADO EN LA ORDEN

  
 Firma ordenador del gasto  
 Nombre: Sonya Alejandra Lemero  
 Documento: 60444.679

  
 Firma de proveedor  
 Nombre: Julia Andrea Meude Sierra  
 Documento: 1.015.404.012