

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 115133
Número de orden de compra a modificar: 42631
Entidad compradora: Comando Armada Nacional
Nombre del solicitante: Julio Jose Peralta Villalba
Proveedor: ESPUMADOS S. A.
Mecanismo de agregación de demanda: Material de Intendencia II
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2019-12-04 07:24:32

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
41189	CDP	CDP -71519	CDP	71519

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	mdi02--Colchón en espuma de poliuretano NTMD 0081 A5 con cremallera	5145.0	Unidad	129000.00	CDP -71519	663705000.00
2	mdi02--IVA	1.0	Unidad	126103950.00	CDP -71519	126103950.00



Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	mdi02-- Colchón en espuma de poliuretano NTMD 0081 A5 con cremallera	6139.00	Unidad	129000.00	CDP -71519	791931000.00
Editado	2	mdi02--IVA	1.00	Unidad	150466890.00	CDP -71519	150466890.00

Detalle o justificación de la aclaración

SE LE ADICIONA A LA ORDEN DE COMPRA 994 UNIDADES DE COLCHONES CON SUS RESPECTIVAS ALMOHADAS ACUERDO NTMDA 0081-A5 CON CREMALLERA POR UN VALOR DE \$152.588.940,00, QUEDANDO LA ORDEN DE COMPRA POR UN VALOR GLOBAL DE \$942.397.890, Y SE MODIFICA PLAZO EJECUCIÓN SOLICITADO POR LA EMPRESA ESPUMADOS S.A Y ACEPTADO Y RATIFICADO EN EL OFICIO 20190428233334133/MDN-COGFM-COARC-SECAR-CIMAR-JEMIN-EMIM4-38.1 QUEDANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN CON FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2019.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Jaira Gómez González

Documento: CC: 99.574.430

Firma de proveedor

Nombre: FERNANDO NAVELIO AVAREZ

Documento: CC: 98.549.911