

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	462227
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	152103
<b>Entidad compradora:</b>	Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima (DIMAR)
<b>Nombre del solicitante:</b>	Luis Carlos Ortiz Noreña
<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>	2025-09-24 19:43:10

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-09-30	2025-10-30

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
148396	MUEBLES CP04	CDP-56225	CDP	56225

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- ESPEJO 180X80 CM	1.0	Unidad	489602.00	CDP-56225	489602.00
2	GSF01- MUEBLES AUXILIARES DE SERVICIO	1.0	Unidad	764706.00	CDP-56225	764706.00

3	GSF01- TELEVISOR SMART TV LED 60" + SOPORTE PARA PARED	1.0	Unidad	5081183.00	CDP-56225	5081183.00
4	GSF01- LICUADORA 2 LTS	1.0	Unidad	571732.00	CDP-56225	571732.00
5	GSF01- JUEGO DE OLLAS ACERO QUIRÚRGICO	1.0	Unidad	722222.00	CDP-56225	722222.00
6	GSF01- 2 SARTENES 18 CM - 24 CM + PLANCHA 27 CM	1.0	Unidad	294118.00	CDP-56225	294118.00
7	GSF01- JUEGOS DE UTENSILIOS COCINA	1.0	Unidad	120536.00	CDP-56225	120536.00
8	GSF01- JUEGO DE CUBIERTOS 6 PUESTOS X 24 PIEZAS	1.0	Unidad	94216.00	CDP-56225	94216.00
9	GSF01- SECAPLATOS ESCURRIDOR PLATOS INOXIDABLE 2 NIVELES CAPACIDAD	1.0	Unidad	294101.00	CDP-56225	294101.00
10	GSF01- SOFA CAMA 3 CUERPOS 110 X 180 CM	1.0	Unidad	2260629.00	CDP-56225	2260629.00
11	GSF01- TAPETES PIE DE CAMA PELUDOS 50*80 CMS ANTIDESLIZANTE	3.0	Unidad	62091.00	CDP-56225	186273.00
12	GSF01- SET GANCHO ECOLOGICO X 10 UNIDADES	1.0	Unidad	21079.00	CDP-56225	21079.00

**Total Orden de Compra Actual:**

**10,900,397.00**

**Artículos editados y/o agregados**

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

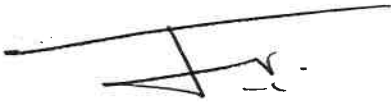
No hay artículos editados o agregados

### Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	10,900,397.00
Total Eliminados:	0.00
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>10,900,397.00</b>

### Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza la prorroga de la orden de compra No. 152103 hasta el 30 de octubre de 2025, acuerdo necesidad de la entidad.



Firma ordenador del gasto  
Nombre: ALVARO FABIAN FLOREZ ORTEGA  
Documento: 1.047.378.523



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