

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	463972
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	152082
<b>Entidad compradora:</b>	Armada Nacional - Base Naval ARC San Andres
<b>Nombre del solicitante:</b>	María Fernanda Rueda Garzón
<b>Proveedor:</b>	Panamericana Outsourcing S.A.
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies
<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2025-10-10 09:41:59

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-10-15	2025-11-04

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
147627	CDP ELECTRODOMESTICOS	CDP-8425	CDP	8425

## Artículos actuales

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

1	GSF01-AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU R410 220V INVERTER AURORA MIDEA (MSABF36HRFNX MQ0W-MOD31- 36HFN1- MP0W) - 50000653 cod: 900518701	11.0	Unidad	6722600.00	CDP-8425	73948600.00
2	GSF01- ACONDICIONADO 24000 BTU R410 220V INVERTER SILK MIDEA (MSAFD21CRFN1 NQ0W-MOX330- 21CFN1- NQ0W) - 50000497 cod: 900518700	14.0	Unidad	4046900.00	CDP-8425	56656600.00
3	GSF01- LAVADORA SECADORA EN TORRE ELECTRICO 20 KGS BLANCA 7MWET4027HW - 50000517 cod: 900520154	1.0	Unidad	8403300.00	CDP-8425	8403300.00
4	GSF01-HORNO MICROONDAS PANASONIC 0.9 PIES NN- SB43QSRPH NEGRO - 220000030 cod: 900532815	1.0	Unidad	518000.00	CDP-8425	518000.00
5	GSF01- NEVECON ELECTROLUX 442 LTS - 220000030 cod: 900525994	1.0	Unidad	3361300.00	CDP-8425	3361300.00
6	GSF01- CAFETERA HAMILTON BEACH 45 TAZAS - 50000722 cod: 900526204	1.0	Unidad	383300.00	CDP-8425	383300.00
7	GSF01-ESTUFA ELECTRICA HACEB 2 PUESTOS GRIS - 50000085 cod: 900521505	1.0	Unidad	210500.00	CDP-8425	210500.00

8	GSF01-MINIBAR MABE FROST 93 LITROS BRUTOS RMF04BRX0 INOX - 50000814 cod: 900529190	5.0	Unidad	1008400.00	CDP-8425	5042000.00
9	FREIDORA DE AIRE OSTER 3.8LTS - 220000030 cod: 900533635	1.0	Unidad	309800.00	CDP-8425	309800.00

**Total Orden de Compra Actual:** 148,833,400.00

**Artículos editados y/o agregados**

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

**Totales de Modificación**

<b>Total Nuevos:</b>	0.00
<b>Total Editados:</b>	0.00
<b>Total Sin Editar:</b>	148,833,400.00
<b>Total Eliminados:</b>	0.00
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	148,833,400.00

**Detalle o justificación de la aclaración**

Se efectúa la segunda modificación a la Orden de Compra No. 152082 que tiene como objeto: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES (ELECTRODOMÉSTICOS) PARA LAS INSTALACIONES DE LA FACILIDAD AERONAVAL DEL COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA", consistente en prorroga al plazo de ejecución de la orden de compra.

Firma ordenador del gasto  
 Nombre: CN JESÚS DANIEL SUAREZ OSPINA  
 Documento: 80.086.868

Firma de proveedor  
 Nombre: CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS  
 Documento: 17.052.933

V\*B\*: CC María Fernanda Rueda Garzón - DEADM BNL04  
 Aprobó: TF Maya Chona Inés - JDIADQ BNL04  
 V\*B\*: TF Pabón Moreno Doris Patricia - Supervisor Oc. No. 152082  
 Aprobó: TK Gonzales López Victoria - Jefe Sección Contractual  
 Elaboró: MA2 Guzmán Bastidas William - Ejecutivo de Contratos BNL04

