

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|--|
| Id Solicitud: | 390480 |
| Número de orden de compra a modificar: | 118008 |
| Entidad compradora: | Armada Nacional - Base Naval Arc Bolivar |
| Nombre del solicitante: | Ana Victoria GARCIA PEREIRA |
| Proveedor: | PROVEER INSTITUCIONAL SAS |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2023-12-15 15:54:39 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2023-12-15 | 2023-12-22 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|--------|-----------|------------|------------|
| 112677 | NOMBRE | CDP-22023 | CDP | 22023 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|---|----------|--------|------------|-----------|------------|
| 1 | GSF01- ESTUFA INDUSTRIAL 6 PUESTOS 1 QUEMADOR | 1.0 | Unidad | 7670808.00 | CDP-22023 | 7670808.00 |

| | | | | | | |
|---|--|-----|--------|------------|-----------|------------|
| 2 | GSF01- NEVERA CONVENCIONAL 210 LTS. BRUTOS | 1.0 | Unidad | 2034162.00 | CDP-22023 | 2034162.00 |
| 3 | GSF01- NEVERA NO FROST 303 LITROS | 1.0 | Unidad | 4091912.00 | CDP-22023 | 4091912.00 |
| 4 | GSF01- HIDROLAVADOR/ 1700PSI 6.3 L/MIN 1600W KARCHER MODELO K3 POWER CONTROL | 3.0 | Unidad | 1788270.00 | CDP-22023 | 5364810.00 |
| 5 | GSF01- ESTUFA INDUSTRIAL 2 FOGONES | 2.0 | Unidad | 1331552.00 | CDP-22023 | 2663104.00 |
| 6 | GSF01- ESTUFA INDUSTRIAL 3 PUESTOS | 2.0 | Unidad | 1505978.00 | CDP-22023 | 3011956.00 |
| 7 | GSF01- LAVADORA AUTOMATICA CARGA SUPERIOR 24KG | 2.0 | Unidad | 4658229.00 | CDP-22023 | 9316458.00 |
| 8 | GSF01- CONGELADOR HORIZONTAL 318LT | 1.0 | Unidad | 3737285.00 | CDP-22023 | 3737285.00 |
| 9 | GSF01- HORNO MICROONDAS 23LT | 2.0 | Unidad | 725543.00 | CDP-22023 | 1451086.00 |

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

SE PROCEDE A MODIFICAR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA TENIENDO EN CUENTA PONENCIA PRESENTADA POR EL GERENTE DE PROYECTO, SE ACTUALIZA EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL DÍA 22/12/2023.

Firma ordenador del gasto

Nombre: CN Wilmer Andrés Díaz Blanco



Firma de proveedor

Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara

