

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	390483
Número de orden de compra a modificar:	119869
Entidad compradora:	Armada Nacional - Base Naval Arc Bolívar
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 16:11:37

## 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
113461	VAJILLAS	CDP-22323	CDP	22323

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- PLATO HONDO REDONDO 17CM BLANCO XUND	40.0	Unidad	14875.00	CDP-22323	595000.00

2	GSF01- PLATO LLANO REDONDO PORCELANA 26CM BLANCO XUND	40.0	Unidad	31403.00	CDP-22323	1256120.00
3	GSF01- VASO VIDRIO 12OZ 12 UNIDADES	11.0	Unidad	83334.00	CDP-22323	916674.00
4	GSF01- BANDEJA LATA PERFORADA ACERO INOXIDABLE 40×60 CMS	3.0	Unidad	141160.00	CDP-22323	423480.00
5	GSF01- CUCHARON ACERO INOXIDABLE SOPA	2.0	Unidad	38729.00	CDP-22323	77458.00
6	GSF01- CUCHARON SOPERO EN ALUMINIO # 12	2.0	Unidad	27567.00	CDP-22323	55134.00
7	GSF01- CUCHILLO 10" ACERO INOXIDABLE	1.0	Unidad	123641.00	CDP-22323	123641.00
8	GSF01- JUEGOS DE CUCHILLOS EN ACERO INOXIDABLE	1.0	Unidad	36939.00	CDP-22323	36939.00
9	GSF01- CUCHILLO HACHUELA ACERO INOXIDABLE	1.0	Unidad	60978.00	CDP-22323	60978.00
10	GSF01- CHAIRA AFILADOR DE CUCHILLOS	1.0	Unidad	55250.00	CDP-22323	55250.00
11	GSF01- ESPATULA PARA ALIMENTOS	1.0	Unidad	69951.00	CDP-22323	69951.00
12	GSF01- OLLA DE ALUMINIO 20LT	2.0	Unidad	180788.00	CDP-22323	361576.00
13	GSF01- OLLA A PRESION 25 LT. M- L93025	1.0	Unidad	1406650.00	CDP-22323	1406650.00

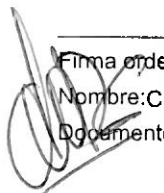
14	GSF01- SARTEN ANTIADHERENTE CON TAPA MEDIANO	1.0	Unidad	139071.00	CDP-22323	139071.00
15	GSF01- SARTÉN ELÉCTRICO KALLEY K- SEC15V NEGRO	1.0	Unidad	383472.00	CDP-22323	383472.00


**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  
 Documento: 7.919.039

  
 Firma de proveedor  
 Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara  
 Documento: 10.003.534

