

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	423840
Número de orden de compra a modificar:	134106
Entidad compradora:	Armada Nacional Base Naval ARC Leguizamo
Nombre del solicitante:	Claudia Patricia Pérez rodríguez
Proveedor:	Polyflex
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-10-23 16:40:53

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-10-30	2024-11-08

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
129345	ARTICULOS TEXTILES	CDP-9724	CDP	9724

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - CARPA TIPO HANGAR 15X5M-CPR	2.0	Unidad	17941900.00	CDP-9724	35883800.00

2	GSF01 - VENTILADOR TECHO BLANCO 3 ASPAS HEVTI56-B REF 94556-HE	17.0	Unidad	381900.00	CDP-9724	6492300.00
3	GSF01 - PERSIANA SHEER NOVA 150CMX200CM- UXU	35.0	Unidad	412000.00	CDP-9724	14420000.00
4	GSF01 - CORTINA ENROLLABLE- ESTANDAR BLACKOUT BLANCO 180X200-UXU	28.0	Unidad	256500.00	CDP-9724	7182000.00
5	GSF01 - PANEL JAPONES ESTANDAR SCREEN NOVABLANCO 180X220-UXU	1.0	Unidad	453500.00	CDP-9724	453500.00
6	GSF01 - CORTINA ENROLLABLE- ESTANDAR BLACKOUT BLANCO 130X220-UXU	2.0	Unidad	198700.00	CDP-9724	397400.00
7	GSF01 - VENTILADOR DE PARED NEGRO 16P X1 MAXIFLOW 6 ASPAS R/M REF- 93832-HE	10.0	Unidad	279900.00	CDP-9724	2799000.00
8	GSF01 - MANTEL RECTANGULAR 150CM X 220CM REF. 2115- HTX	30.0	Unidad	91000.00	CDP-9724	2730000.00

**Artículos editados y/o agregados**

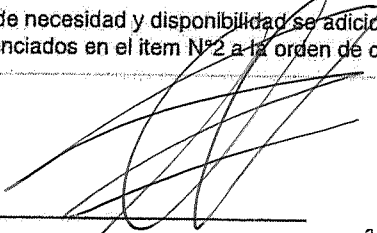
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Editado	2	GSF01 - VENTILADOR TECHO BLANCO 3 ASPAS HEVTI56-B REF 94556-HE	22	Unidad	381900.00	CDP-9724	8401800.00
---------	---	--	----	--------	-----------	----------	------------

P

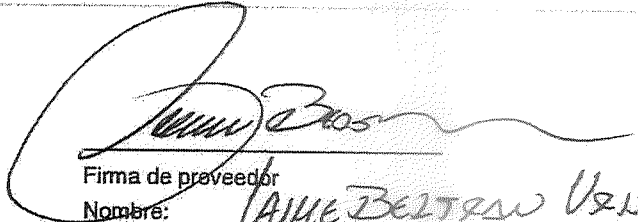
**Detalle o justificación de la aclaración**

Acorde necesidad y disponibilidad se adicionan 05 VENTILADOR TECHO BLANCO 3 ASPAS HEVTI56-B REF 94556-HE evidenciados en el ítem N°2 a la orden de compra que tiene como numero 134106



Firma ordenador del gasto

Nombre: *C. F. Pérez claudin*  
Documento: *22702677*



Firma de proveedor

Nombre: *AIKE BERTHIAUX V. I. B. E.*  
Documento: *10.125.834 9v*

