

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	449061
Número de orden de compra a modificar:	145038
Entidad compradora:	Armada Nacional - Base Naval ARC Málaga
Nombre del solicitante:	Alejandro Hanabergh Natera
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-05-23 12:45:55

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-05-28	2025-06-20

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
140511	CDP-9725	CDP-9725	CDP	9725

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01-SERVILLETA CUADRADA X100	173.0	Unidad	5500.00	CDP-9725	951500.00
2	gsf01-BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE	1.0	Unidad	86000.00	CDP-9725	86000.00

3	gsf01-POCILLOS TINTEROS CERAMICA X6 UNIDADES	19.0	Unidad	168000.00	CDP-9725	3192000.00
4	gsf01- VASO DE VIDRIO 11 ONZAS	47.0	Unidad	6000.00	CDP-9725	282000.00
5	gsf01-JUEGO DE VASOS PLASTICOS 10 ONZAS	1.0	Unidad	20000.00	CDP-9725	20000.00
6	gsf01- PLATOS PLASTICOS PROFUNDOS No22	2.0	Unidad	30000.00	CDP-9725	60000.00
7	gsf01-SET DE CUBIERTOS CON SOPORTE- 24 PIEZAS	1.0	Unidad	110000.00	CDP-9725	110000.00
8	gsf01-JUEGO DE CUCHARONES/ CUCHARAS X6 EN ACERO INOXIDABLE	2.0	Unidad	475000.00	CDP-9725	950000.00
9	gsf01-CALDERO ALUMINIO IMUSA CON TAPA 30CM	7.0	Unidad	130000.00	CDP-9725	910000.00
10	gsf01-COLADOR ACERO INOX MALLA DOBLE	6.0	Unidad	20000.00	CDP-9725	120000.00
11	gsf01-SET 3 CUCHILLOS DE COCINA	8.0	Unidad	70000.00	CDP-9725	560000.00
12	gsf01-VASO DE CARTON 9 ONZAS	22.0	Unidad	7500.00	CDP-9725	165000.00
13	gsf01-VASO DESECHABLE 7 ONZ X50 UNIDADES	46.0	Unidad	4000.00	CDP-9725	184000.00
14	gsf01-OLLA CALDERO EN ACERO 170 LITROS 60X60CM	13.0	Unidad	530000.00	CDP-9725	6890000.00
15	gsf01- CAFETERA BLACK+DECKER 5 TAZAS	4.0	Unidad	165000.00	CDP-9725	660000.00

16	gsf01-SET DE CUCHILLOS ACERO INOXIDABLE 8 PIEZAS + BASE GIRATORIA	2.0	Unidad	200000.00	CDP-9725	400000.00
17	gsf01-JUEGO DE ESPÁTULA Y CUCHARÓN WOK EN ACERO	4.0	Unidad	85000.00	CDP-9725	340000.00
18	gsf01-NEVERA CON RUEDAS 56 LITROS	5.0	Unidad	575000.00	CDP-9725	2875000.00
19	gsf01-JUEGO DE CUCHARONES/CU X4 EN ACERO INOXIDABLE	7.0	Unidad	45000.00	CDP-9725	315000.00
20	gsf01-TABLA DE PICAR PARA ALIMENTOS DE 29,5*44CM	5.0	Unidad	42000.00	CDP-9725	210000.00
21	gsf01-OLLA DE PRESIÓN EN ALUMINIO 20 LITROS	4.0	Unidad	1170000.00	CDP-9725	4680000.00
22	gsf01-RALLADOR 4 USOS INOX	6.0	Unidad	50000.00	CDP-9725	300000.00
23	gsf01-CUCHARON ESPUMADERA INOX MANGO INOX	6.0	Unidad	18000.00	CDP-9725	108000.00
24	gsf01-TERMO MULTIBEBIDAS 3 LITROS UNIVERSAL REF L60530	2.0	Unidad	165000.00	CDP-9725	330000.00
25	gsf01-PINZA PARA COCINA EN ACERO ESTÁNDAR DE 30CM	1.0	Unidad	45000.00	CDP-9725	45000.00
26	gsf01-POCILLO PORCELANA 250CC CORONA	2.0	Unidad	12500.00	CDP-9725	25000.00
27	gsf01-TAZA/POCILLO DE TÉ CON PLATO PORCELANA	10.0	Unidad	25000.00	CDP-9725	250000.00

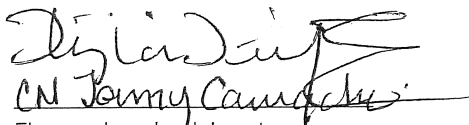
28	gsf01-PLATO LLANO/PLANO EN VIDRO TEMPLADO BLANCO	70.0	Unidad	12000.00	CDP-9725	840000.00
29	gsf01-PLATO HONDO COUPE 22CM BLANCO NADIR	10.0	Unidad	18000.00	CDP-9725	180000.00
30	gsf01- UTENSILIOS DE COCINA DE SILICONA SETX12	1.0	Unidad	60000.00	CDP-9725	60000.00
31	gsf01-SET DE CUBIERTOS 1 PUESTO 3 PIEZAS	4.0	Unidad	18000.00	CDP-9725	72000.00

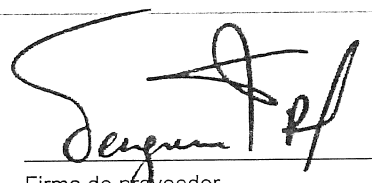
Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

TENIENDO EN CUENTA PONENCIA DEL 22 DE MAYO 2025, SUSCRITA POR EL GERENTE DE PROYECTO, DONDE EL SUPERVISOR MANIFIESTA QUE ACUERDO SOLICITUD ELEVADA POR EL CONTRATISTA HAS LDTA, ARGUMENTANDO QUE SUS DISTRIBUIDORES MAYORISTAS PRESENTAN RETRASOS EN LAS ENTREGAS POR TAL MOTIVO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SE VERA AFECTADO Y ES NECESARIO REALIZAR LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS EN DOS PARCIALES. BASANDO EN LO ANTERIOR SE REQUIERE PRORROGAR LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 20 DE JUNIO 2025.


 CN Jenny Camacho
 Firma ordenador del gasto
 Nombre: CN Jenny Camacho
 Documento: 52' 528.870


 Firma de proveedor
 Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodríguez
 Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja