

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	406809
Número de orden de compra a modificar:	\ 125601
Entidad compradora:	\ HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA
Nombre del solicitante:	Norberto valderrama serrano
Proveedor:	\ PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-05-16 09:21:06

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
119756	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	CDP-62024	CDP	62024

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-GUANTE VINILO SIN TALCO TALLA L CAJA X100 UND cod: 900501073	16.0	Unidad	26180.00	CDP-62024	418880.00

2	GSF01-PLATO ICOPOR 23CM PANDO PAQUETE X 20 cod: 8021884	400.0	Unidad	5879.00	CDP-62024	2351600.00
3	GSF01-VASO PLASTICO 7OZ PAQ X 25 OPAL cod: 8469508	600.0	Unidad	5629.00	CDP-62024	3377400.00
4	GSF01- BANDEJA PORTACOMIDA J-2 2 DIVISIONES PAQUETE X 200 UNIDADES cod: 900509830	12.0	Unidad	151487.00	CDP-62024	1817644.00
5	GSF01- SERVILLETA CAFETERIA BLANCA 27X17CM cod: 900509557	241.0	Unidad	4403.00	CDP-62024	1061123.00
6	GSF01- CONTENEDOR ESPUMADO 16 OZ X 500 UND cod: 900523345	19.0	Unidad	233240.00	CDP-62024	4431560.00

Articulos editados y/o agregados

Tipo	No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	GSF01-PLATO ICOPOR 23CM PANDO PAQUETE X 20 - 8021884	348.00	Unidad	5879.00	CDP-62024	2045892.00
Nuevo	Nuevo	GSF01-VASO PLASTICO 7OZ PAQ X 25 OPAL - 8469508	325.00	Unidad	5629.00	CDP-62024	1829425.00
Nuevo	Nuevo	GSF01- CUCHARA PLASTICA GRANDE BLANCA PAQ X 100 - 8490811	71.00	Unidad	13875.00	CDP-62024	985125.00

Nuevo	Nuevo	GSF01- CUCHILLO PLASTICO GRANDE PAQ X 100 UNIDADES - 8469219	88.00	Unidad	12245.00	CDP-62024	1077560.00
Nuevo	Nuevo	GSF01- TENEDOR PLASTICO GRANDE BLANCO PAQ X 100 - 8490889	88.00	Unidad	8925.00	CDP-62024	785400.00

Detalle o justificación de la aclaración

SE REALIZA 1ERA MODIFICACION A LA ORDEN DE COMPRA 125601 ADICIONANDO ARTICULOS POR VALOR DE \$ 6.723.402,00, PARA UN VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA DE \$ 20.181.809,00



Firma ordenador del gasto
 Nombre: CN Gabriel Efraim Vallejo Lopez
 Documento: No. 98.396.664 de Pasto (Nariño)



J.D
 Firma de proveedor
 Nombre: Carlos Alberto Franco Bios
 Documento: 17.052.933



Vbo Sr. Valderrama Alberto
 Vobo CF. Estela [Signature]