

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	470684
Número de orden de compra a modificar:	154326
Entidad compradora:	Armada Nacional Base Naval ARC Leguizamo
Nombre del solicitante:	Maicol Fabián Cárdenas Lievano
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-03 19:54:41

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-03	2025-12-12

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
150799	PERSIANAS, MANTELES Y SABANAS	CDP-9225	CDP	9225

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- FUNDA PARA COJÍN ALMOHADA TELA 70X50 - VERDE ESMERALDA	96.0	Unidad	80066.00	CDP-9225	7686336.00

2	GSF01- JUEGO SABANA POLIALGODON CAMA SENCILLA COLOR VERDE 300 HILOS	96.0	Unidad	99183.00	CDP-9225	9521568.00
3	GSF01- CORTINA BLACHOUT BLANCO ANCHO 2M LARGO 150CM	6.0	Unidad	377288.00	CDP-9225	2263728.00
4	GSF01- CORTINA BLACKOUT BLANCO 185 X 150	6.0	Unidad	369118.00	CDP-9225	2214708.00
5	GSF01- CORTINA BLACHOUT BLANCO ANCHO 2M LARGO 140CM	2.0	Unidad	347876.00	CDP-9225	695752.00
6	GSF01- CORTINA BLACKOUT BLANCO 190 X 150	1.0	Unidad	391993.00	CDP-9225	391993.00
7	GSF01- ENROLLABLE BLACKOUT 2.80x1.70	2.0	Unidad	683333.00	CDP-9225	1366666.00
8	GSF01- MANTEL BLANCO 250X200	11.0	Unidad	76798.00	CDP-9225	844778.00
9	GSF01- MANTEL BLANCO 340X 190	4.0	Unidad	277778.00	CDP-9225	1111112.00
10	GSF01- MANTEL BLANCO 250X 150	8.0	Unidad	245098.00	CDP-9225	1960784.00
11	GSF01- TAPA DE MANTEL COLOR BLANCO 50% POLIESTER 50% ALGODON 41 CM POR 85 CM	11.0	Unidad	163399.00	CDP-9225	1797389.00

12	GSF01- CAMINO DE MESA COLOR AZUL O DORADO. 50% POLIÉSTER 50% ALGODÓN 2 M POR 80 CM	11.0	Unidad	163399.00	CDP-9225	1797389.00
----	---	------	--------	-----------	----------	------------

**Total Orden de Compra Actual:** 31,652,203.00

**Artículos editados y/o agregados**

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

**Totales de Modificación**

<b>Total Nuevos:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Editados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Sin Editar:</b>	<b>31,652,203.00</b>
<b>Total Eliminados:</b>	<b>0.00</b>

<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>31,652,203.00</b>
-------------------------------------	----------------------

**Detalle o justificación de la aclaración**

se realiza modificación prorrogada de la presente orden de compra teniendo en cuenta solicitud del gerente de proyecto

Firma ordenador del gasto  
 Nombre: *Rozelva Ocaña*  
 Documento: *20191111*

Firma de proveedor  
 Nombre: PAULO CESAR CARVAJAL LARA  
 Documento: C.C. 10.003.534 de Pereira

