

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|  |        |
|--|--------|
| Id Solicitud:                          | 389126 |
| Número de orden de compra a modificar: | 120755 |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Entidad compradora:                 | Armada Nacional Base Naval ARC Leguizamo         |
| Nombre del solicitante:             | Sergio Leonardo Orduz Botia                      |
| Proveedor:                          | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies                              |

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2023-12-11 10:46:23                |

## Campos a Actualizar

| Campo                | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2023-12-12   | 2023-12-15  |

## Cuentas asociadas

| Id     | Nombre  | Código    | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|---------|-----------|------------|------------|
| 115184 | EQUIPOS | CDP-11523 | CDP        | 11523      |

## Artículos actuales

| No | Artículo   | Cantidad | Unidad | Precio     | Cuenta    | Total      |
|----|--|----------|--------|------------|-----------|------------|
| 1  | gsf01- VITRINA<br>INDURAMA<br>REFRIGERADORA<br>440 LTS | 1.0      | Unidad | 4088889.00 | CDP-11523 | 4088889.00 |

|   |  |     |        |            |           |            |
|---|--|-----|--------|------------|-----------|------------|
| 2 | gsf01-<br>CONGELADOR<br>HORIZONTAL<br>MABE 188 LTS         | 1.0 | Unidad | 1423000.00 | CDP-11523 | 1423000.00 |
| 3 | gsf01-<br>CAFETERA<br>IMUSA<br>FG3205CO CITY<br>6 TZAS MD  | 1.0 | Unidad | 106000.00  | CDP-11523 | 106000.00  |
| 4 | LICUADORA<br>UNIVERSAL<br>L36600 ACERO<br>400W             | 1.0 | Unidad | 219900.00  | CDP-11523 | 219900.00  |
| 5 | gsf01- TV<br>EXCLUSIV 50<br>EL50S1USM MD                   | 1.0 | Unidad | 1099900.00 | CDP-11523 | 1099900.00 |
| 6 | gsf01-<br>SOPORTE TV<br>NEG<br>BRASFORMA 23-<br>42 SBRP203 | 1.0 | Unidad | 42900.00   | CDP-11523 | 42900.00   |

**Artículos editados y/o agregados**

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

**Detalle o justificación de la aclaración**

MODIFICACION ACUERDO SOLICITUD CONTRATISTA

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

*Claudia Pis*  
22702677

Firma de proveedor

Nombre: NESTOR A. FERNANDEZ DE SOTO VALDERRAMA

Documento: C.C. 19.153.650 de Bogotá

*Nestor Fernandez de Soto*