

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	407472
Número de orden de compra a modificar:	127942
Entidad compradora:	ARMADA NACIONAL - COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS
Nombre del solicitante:	Diego Andres Reyes Rangel
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-05-21 18:23:57

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-05-30	2024-06-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
122846	ACCESORIO Y EQUIPOS DE INFORMATICA	3624	3624	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-BATERIA MOTOROLA ORIGINAL PMNN4544A cod: 900520974	6.0	Unidad	702100.00	3624	4212600.00

2	GSF01-PILA RECARGABLE AA X4 ENERGIZER 2000MAH cod: 900515174	5.0	Unidad	27132.00	3624	135660.00
3	GSF01-PILA RECARGABLE AAA X4 ENERGIZER 700MAH cod: 900515175	6.0	Unidad	45458.00	3624	272748.00
4	GSF01- CARGADOR MAXI P/PILAS AA-AAA +2 PILAS AA cod: 900523843	3.0	Unidad	74970.00	3624	224910.00
5	GSF01-CABLE DE LÍNEA TRS ¼ ESTÉREO DIGITAL BALANCEADO Y BLINDADO 6 MTS cod: 900520561	1.0	Unidad	369971.00	3624	369971.00

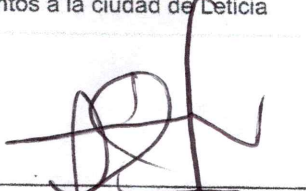
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01- BATERIA MOTOROLA ORIGINAL PMNN4544A cod: 900520974	6.00	Unidad	590000.00	3624	3540000.00
Editado	2	GSF01-PILA RECARGABLE AA X4 ENERGIZER 2000MAH cod: 900515174	5.00	Unidad	22800.00	3624	114000.00
Editado	3	GSF01-PILA RECARGABLE AAA X4 ENERGIZER 700MAH cod: 900515175	6.00	Unidad	38200.00	3624	229200.00

Editado	4	GSF01- CARGADOR MAXI P/PILAS AA-AAA +2 PILAS AA cod: 900523843	3.00	Unidad	63000.00	3624	189000.00
Editado	5	GSF01-CABLE DE LÍNEA TRS ¼ ESTÉREO DIGITAL BALANCEADO Y BLINDADO 6 MTS cod: 900520561	1.00	Unidad	310900.00	3624	310900.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza modificación de la presente orden de compra con el fin de excluir IVA en el valor de los elementos contratados, tal como establecen los gravámenes adicionales e la orden de compra, dando cumplimiento al numeral 7 del artículo 477 del estatuto tributario, así mismo se realiza prórroga en tiempo hasta el 15/06/2024 con el fin de garantizar el trámite de administrativo de pago y envío de elementos a la ciudad de Leticia



Firma ordenador del gasto
 Nombre: Bernardo Fernando Silva Flores
 Documento: 73.183.617



Firma de proveedor
 Nombre: Carlos Alberto Franco Rios
 Documento: 17-052-433

