

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	392079
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	121231

<b>Entidad compradora:</b>	Armada Nacional - Base Naval Arc Bolívar
<b>Nombre del solicitante:</b>	Ana Victoria GARCIA PEREIRA
<b>Proveedor:</b>	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2023-12-22 13:45:28

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-12-25	2023-12-29

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
115688	isla	CDP-24223	CDP	24223

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- HIDROLAVADORA 1450PSI	3.0	Unidad	639226.00	CDP-24223	1917678.00
2	GSF01- BANDEJA RECTANGULAR PLASTICA	3.0	Unidad	39563.00	CDP-24223	118689.00

3	GSF01- ARMARIO EN LÁMINA COLD- ROLLED MULTIUSOS GRANDE 180 CM	1.0	Unidad	1574488.00	CDP-24223	1574488.00
4	GSF01- BATERIA OLLAS ACERO QUIRURGICO JUEGO 13 PIEZAS	1.0	Unidad	851474.00	CDP-24223	851474.00
5	GSF01- EXPRIMIDOR MANUAL DE LIMONES	2.0	Unidad	94038.00	CDP-24223	188076.00
6	GSF01- OLLA A PRESION PEQUEÑA	2.0	Unidad	200668.00	CDP-24223	401336.00
7	GSF01- TIJERA PODAR 20"	4.0	Unidad	96923.00	CDP-24223	387692.00
8	GSF01- CONGELADOR HORIZONTAL 288LT	1.0	Unidad	3749808.00	CDP-24223	3749808.00
9	GSF01- JARRA PLASTICA X3	7.0	Unidad	21739.00	CDP-24223	152173.00
10	GSF01- MANGUERA 30 METROS	5.0	Unidad	154898.00	CDP-24223	774490.00
11	GSF01- ESTUFA INDUSTRIAL 6 PUESTOS 1 QUEMADOR	1.0	Unidad	7670808.00	CDP-24223	7670808.00
12	GSF01- HORNO MICROONDAS 23LT	1.0	Unidad	725543.00	CDP-24223	725543.00
13	GSF01- LICUADORA	3.0	Unidad	223125.00	CDP-24223	669375.00
14	GSF01- NEVERA CONVENCIONAL 210 LTS. BRUTOS	3.0	Unidad	2034162.00	CDP-24223	6102486.00
15	GSF01- JARRA 1.5 LITROS VIDRIO	2.0	Unidad	43478.00	CDP-24223	86956.00

16	GSF01- TELEVISOR SMART TV LED 55"	1.0	Unidad	2608875.00	CDP-24223	2608875.00
----	--	-----	--------	------------	-----------	------------

### Artículos editados y/o agregados

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

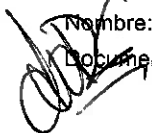
#### Detalle o justificación de la aclaración

SE PROCEDE A MODIFICAR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA TENIENDO EN CUENTA PONENCIA PRESENTADA POR EL GERENTE DE PROYECTO, SE ACTUALIZA EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL DÍA 29/12/2023.

Firma ordenador del gasto

Nombre: CN Wilmer Andrés Díaz Blanco

Documento: 7,919,039



Firma de proveedor

Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara

Documento: 10,003,534



