

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	425590
Número de orden de compra a modificar:	135348

Entidad compradora:	Armada Nacional - Base Naval ARC San Andres
Nombre del solicitante:	María Fernanda Rueda Garzón
Proveedor:	FERRICENTROS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-11-08 12:15:21

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
130548	CDP EQUIPOS DE CAFETERÍA	CDP-9124	CDP	9124

Artículos actuales

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

1	gsf01- Licuadora BLACK+DECKER Pulverix BI1840MS 700 watts 3 velocidades 6 cuchillas de acero inoxidable Jarra de vidrio 1.5 litros Vaso personal de Tritán de 500ml con tapa	4.0	Unidad	426615.00	CDP-9124	1706460.00
2	gsf01- Greca para 30 tintos	5.0	Unidad	881790.00	CDP-9124	4408950.00
3	gsf01- Congelador Horizontal 387 Litros Brutos Congelador dual	6.0	Unidad	2490075.00	CDP-9124	14940450.00
4	gsf01- Dispensador Agua Gabinete y Compartimento para botellon Electrolux Blanco	3.0	Unidad	1100055.00	CDP-9124	3300165.00
5	gsf01- Estufa autoportable de 90 cms. a gas y horno eléctrico de convección a 220 V a.c. en acero inoxidable de mayor durabilidad y resistencia.	1.0	Unidad	7632660.00	CDP-9124	7632660.00
6	gsf01- BAÑO MARIA 5 AZAFATES	3.0	Unidad	2874445.00	CDP-9124	8623335.00
7	gsf01- Freidora Comercial Aceite 2 Tanques Cada Tanque 10Lt	1.0	Unidad	3179085.00	CDP-9124	3179085.00
8	gsf01- ALACENA DE PISO CORREDERA (2 puertas)	1.0	Unidad	3179085.00	CDP-9124	3179085.00
9	gsf01- Cocineta HACEB 2 Puestos Gas Propano PIMIENTA Gris	11.0	Unidad	164220.00	CDP-9124	1806420.00
10	gsf01- ESTUFA INDUSTRIAL 4 PUESTOS	2.0	Unidad	2336565.00	CDP-9124	4673130.00

11	gsf01- Congelador Horizontal Challenger 230 Litros Brutos - CH 332	1.0	Unidad	1770125.00	CDP-9124	1770125.00
12	gsf01- enfriador para negocios G326 de Imbera.	1.0	Unidad	10194135.00	CDP-9124	10194135.00

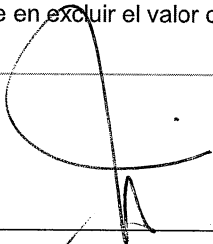
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	gsf01- Licuadora BLACK+DECKE Pulverix BI1840MS700 watts3 velocidades6 cuchillas de acero inoxidableJarra de vidrio 1.5 litrosVaso personal de Tritán de 500ml con tapa	7.00	Unidad	358500.00	CDP-9124	2509500.00
Editado	2	gsf01- Greca para 30 tintos	5.00	Unidad	741000.00	CDP-9124	3705000.00
Editado	3	gsf01- Congelador Horizontal 387 Litros Brutos Congelador dual	9.00	Unidad	2092500.00	CDP-9124	18832500.00
Editado	4	gsf01- Dispensador Agua Gabinete y Compartimiento para botellon Electrolux Blanco	4.00	Unidad	924415.97	CDP-9124	3697663.88

Editado	5	gsf01- Estufa autosoportable de 90 cms. a gas y horno eléctrico de convección a 220 V a.c. en acero inoxidable de mayor durabilidad y resistencia.	1.00	Unidad	6414000.00	CDP-9124	6414000.00
Editado	6	gsf01- BAÑO MARIA 5 AZAFATES	4.00	Unidad	2415500.00	CDP-9124	9662000.00
Editado	7	gsf01- Freidora Comercial Aceite 2 Tanques Cada Tanque 10Lt	1.00	Unidad	2671500.00	CDP-9124	2671500.00
Editado	8	gsf01- ALACENA DE PISO CORREDERA (2 puertas)	1.00	Unidad	2671500.00	CDP-9124	2671500.00
Editado	9	gsf01- Cocineta HACEB 2 Puestos Gas Propano PIMIENTA Gris	11.00	Unidad	138000.00	CDP-9124	1518000.00
Editado	10	gsf01- ESTUFA INDUSTRIAL 4 PUESTOS	3.00	Unidad	1963500.00	CDP-9124	5890500.00
Editado	11	gsf01- Congelador Horizontal Challenger 230 Litros Brutos - CH 332	1.00	Unidad	1487500.00	CDP-9124	1487500.00
Editado	12	gsf01- enfriador para negocios G326 de Imbera.	1.00	Unidad	8566500.00	CDP-9124	8566500.00

Detalle o justificación de la aclaración

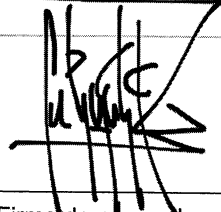
Se realiza solicitud de modificación de la Orden de Compra No. 135348, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CAFETERÍA PARA LAS UNIDADES QUE INTEGRAN EL COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA", consistente en excluir el valor del IVA, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 22 de la Ley 47 de 1993 "Exclusión del impuesto a las ventas."



Firma ordenador del gasto:

Nombre: CF JESÚS DANIEL SUAREZ OSPINA

Documento: CC 80.086.868



Firma de proveedor

Nombre: Jose Gregorio Gil Quintero

Documento: 79.688.923

Vo.Bo: CC María Fernanda Rueda Garzón – Jefe Departamento de Administración BNL04

Vo.Bo: CC Yéfferson Quintero Fuerte – Jefe división de Adquisiciones BNL04

Vo.Bo: SVIF Mendoza Mina Cristian – Supervisor Orden de compra No. 135348

Elaboró: TK González López Victoria – Ejecutiva de contratos BNL04

Revisó: TF Maya Chona Inés - Jefe Sección Contractual BNL04

