

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	424936
Número de orden de compra a modificar:	133868

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

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-11-01 09:39:59

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-11-06	2024-11-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
129035	CDP OTRAS COMPRAS DE EQUIPO	CDP-9424	CDP	9424

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01-LAVADORA SECADORA SAMSUNG ELÉCTRICA 11.5 KG	3.0	Unidad	3781512.61	CDP-9424	11344537.83

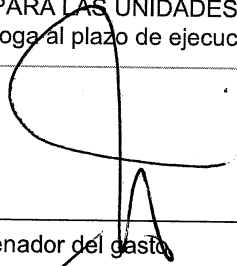
2	gsf01- CARPA 6X6 PESADA PARA EVENTOS	3.0	Unidad	4411764.71	CDP-9424	13235294.13
3	gsf01- CARPA 4X4 PESADA PARA EVENTOS	2.0	Unidad	2521008.40	CDP-9424	5042016.80
4	gsf01- CARPA 4X8 PESADA PARA EVENTOS	2.0	Unidad	4873949.58	CDP-9424	9747899.16
5	gsf01- LAVAPLATOS BASE GRIFERÍA 100x50 CM FERMETAL	6.0	Unidad	487394.96	CDP-9424	2924369.76
6	gsf01- LAVADORA ELECTROLUX CARGA SUPERIOR 22 KILOS	5.0	Unidad	2521008.40	CDP-9424	12605042.00
7	gsf01- SECADORA SAMSUNG CARGA FRONTAL 22 KILOS	7.0	Unidad	4285714.29	CDP-9424	30000000.03
8	gsf01- HIDROLAVADORA ELÉCTRICA DE 1.800 PSI, 1.500 W CON JABONERA	4.0	Unidad	558823.53	CDP-9424	2235294.12
9	gsf01- ELECTROBOMBA BARNES JET 1x1 1HP 110/220V 1F HF/HIERRO	2.0	Unidad	1134453.78	CDP-9424	2268907.56
10	gsf01- LAVADORA ACROS CARGA SUPERIOR 15 KG (33 LB)	6.0	Unidad	1596638.66	CDP-9424	9579831.96

Artículos editados y/o agregados

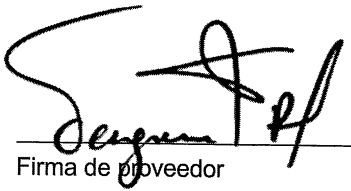
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza solicitud de modificación a la Orden de Compra No. 133868, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE OTRAS COMPRAS DE EQUIPO PARA LAS UNIDADES QUE COMPONEN EL COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA", consistente en la prórroga al plazo de ejecución hasta el día 15 DE NOVIEMBRE DE 2024.




Firma ordenador del gasto
Nombre: CF JESÚS DANIEL SUAREZ OSPINA
Documento: CC 80.086.868




Firma de proveedor
Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodríguez
Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja

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: TK Giraldo Álvarez Simón – Supervisor Orden de compra No. 133868 

Revisó: TF Maya Chona Inés - Jefe Sección Contractual 

Elaboró: TK González López Victoria – Ejecutiva de contratos 