

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	423392
Número de orden de compra a modificar:	134317

Entidad compradora:	SENA - CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL
Nombre del solicitante:	Juan Manuel Muñoz Arana
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-10-18 17:28:13

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-10-18	2024-10-22

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
129560	CDP	CDP-10124	CDP	10124

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- FOTOCELDA ALUMBRADO C/BASE METAL	2.0	Unidad	146896.00	CDP-10124	293792.00

2	GSF01- PANEL LED REDONDO SOBREPONER 6W 4PLG	8.0	Unidad	41321.00	CDP-10124	330568.00
3	GSF01- SPOT LED 5W DIRIGIBLE LUZ BLANCA 6500K	3.0	Unidad	18889.00	CDP-10124	56667.00
4	GSF01- BOMBILLO LED 15W	7.0	Unidad	9956.00	CDP-10124	69692.00
5	GSF01- REFLECTOR LED 100W LUZ BLANCA	1.0	Unidad	338877.00	CDP-10124	338877.00
6	GSF01- REFLECTOR LED 400W	1.0	Unidad	349806.00	CDP-10124	349806.00
7	GSF01- BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR 1 X 20 AMP	5.0	Unidad	36267.00	CDP-10124	181335.00
8	GSF01- BREAKER 40 AMPERIOS	5.0	Unidad	24240.00	CDP-10124	121200.00
9	GSF01- PANEL LED SOBREPONER CUADRADO 60X60 40W	12.0	Unidad	160269.00	CDP-10124	1923228.00
10	GSF01- PANEL LED SOBREPONER CUADRADO 30x30	5.0	Unidad	100169.00	CDP-10124	500845.00
11	GSF01- REFLECTOR LED 10500LM 150W LUZ BLANCA	1.0	Unidad	338877.00	CDP-10124	338877.00
12	GSF01- LAMPARA LED 18W 60CM	10.0	Unidad	29396.00	CDP-10124	293960.00
13	GSF01- LAMPARA LED 36W SOBREPONER ANTIPOLVO	9.0	Unidad	40473.00	CDP-10124	364257.00

14	GSF01- LAMPARA EMERGENCIA LED 2 X 1.2W 90 MIN	2.0	Unidad	104081.00	CDP-10124	208162.00
15	GSF01- PANEL LED 30X60 36W LUZ BLANCA	10.0	Unidad	136591.00	CDP-10124	1365910.00
16	GSF01- LUXOMETRO PROFESIONAL TIPO 3	3.0	Unidad	1039047.00	CDP-10124	3117141.00

Artículos editados y/o agregados

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

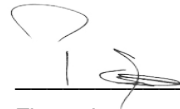
Detalle o justificación de la aclaración

De acuerdo a la guía No. 700139729231, se despachó la mercancía el día 17/de octubre de 2024 por temas de movilidad no fue posible la entrega el día 18 de octubre de 2024 por lo tanto se prorroga hasta el día martes 22/10.

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:



Firma de proveedor

Nombre: *Paulo Cesar Carvajal Lara*

Documento: *10.003.534*