

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|----------------------------------------|--------|
| Id Solicitud: | 428426 |
| Número de orden de compra a modificar: | 136439 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Entidad compradora: | Sena Centro De Desarrollo Agroindustrial Y Empresarial |
| Nombre del solicitante: | David Ernesto Avila Cubillos |
| Proveedor: | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2024-11-28 15:53:13 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2024-11-28 | 2024-12-06 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|---------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 131669 | MATERIALES PARA FORMACIÓN PROFESIONAL | CDP-14224 | CDP | 14224 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|--------------------------------------------------|----------|--------|--------|-----------|-----------|
| 1 | GSF01-BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN cod: 900506911 | 1260.0 | Unidad | 595.00 | CDP-14224 | 749700.00 |


| | | | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----------|------------|
| 2 | GSF01-MARCADOR NEGRO BORRABLE EXPO P/BISELADA cod: 900520924 | 120.0 | Unidad | 3332.00 | CDP-14224 | 399840.00 |
| 3 | GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182 | 35.0 | Unidad | 18445.00 | CDP-14224 | 645575.00 |
| 4 | GSF01-PAPEL KRAFT 24"(61CM X 240MTS APROX)60GR cod: 8490734 | 23.0 | Unidad | 90797.00 | CDP-14224 | 2088331.00 |
| 5 | GSF01-CINTA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 48X100 cod: 900524382 | 45.0 | Unidad | 8806.00 | CDP-14224 | 396270.00 |
| 6 | GSF01-REGLA PLANA 030 CMS.CORRIENTE COLORES cod: 900521078 | 51.0 | Unidad | 893.00 | CDP-14224 | 45543.00 |
| 7 | GSF01-LAPIZ P/CHEQUEO ROJO UNIDAD cod: 8075470 | 480.0 | Unidad | 959.00 | CDP-14224 | 460320.00 |
| 8 | GSF01-BLOCK ANOTACIONES 1/2 CARTA RAYADO AMARILLO cod: 900500419 | 1368.0 | Unidad | 3903.00 | CDP-14224 | 5339304.00 |

Artículos editados y/o agregados

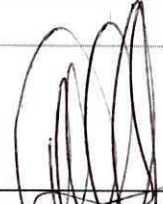
| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

Detalle o justificación de la aclaración

En atención a la solicitud realizada por el proveedor, en la cual solicita ampliación a la fecha de vencimiento para el 06 de diciembre de 2024 como fecha límite de entrega.



Firma ordenador del gasto
Nombre: David Ernesto Ávila Cubillos
Documento: 79.519.367



Firma de proveedor ^{AMR}
Nombre: J.K. ANGELO MELOREZ SIERRA
Documento: 1.015.404.012

