

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Id Solicitud:                          | 97232                                                  |
| Número de orden de compra a modificar: | 37978                                                  |
| Entidad compradora:                    | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Quindío |
| Nombre del solicitante:                | Isabel Cristina Cardona Osorio                         |
| Proveedor:                             | Festivaltours S.A.S.                                   |
| Mecanismo de agregación de demanda:    | Tiquetes Aéreos II                                     |
| Tipo de Solicitud:                     | Modificación de la Orden de Compra                     |
| Fecha:                                 | 2019-10-25 16:27:44                                    |

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

| Id    | Nombre                 | Código   | Segmento 1 | Segmento 2 |
|-------|------------------------|----------|------------|------------|
| 35752 | ADQ.BIENES Y SERVICIOS | CDP-4619 | CDP        | 4619       |

## Artículos actuales

| No | Artículo               | Cantidad | Unidad | Precio       | Cuenta   | Total        |
|----|------------------------|----------|--------|--------------|----------|--------------|
| 1  | tqa02--<br>Presupuesto | 1.0      | Unidad | 222249000.00 | CDP-4619 | 222249000.00 |

## Artículos editados y/o agregados

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

|         |   |                       |      |        |              |          |              |
|---------|---|-----------------------|------|--------|--------------|----------|--------------|
| Editado | 1 | tqa02—<br>Presupuesto | 1.00 | Unidad | 244949000.00 | CDP-4619 | 244949000.00 |
|---------|---|-----------------------|------|--------|--------------|----------|--------------|

# **Detalle o justificación de la aclaración**

Adicional la Orden de compra No. 37978 para suministro de fiquetes de la regional Quindío, con destino a funcionarios, contratistas e invitados especiales por la suma de \$22.700.000.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Carlos Fabio Alvarez Angel

Documento: C.C. No. 89.001.029

Firma de proveedor

Nombre:

Documento: