

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	449720
Número de orden de compra a modificar:	144022

Entidad compradora:	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Putumayo
Nombre del solicitante:	Olga Lucia Benavides Perenguez
Proveedor:	POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-05-29 19:05:10

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-05-31	2025-06-13

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
139951	PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINA	CDP-7225	CDP	7225

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - CARPETA 4 ALETAS DESACIFICADA SEGUN NORMA TECNICA CON IMPRESION	1800.0	Unidad	5600.00	CDP-7225	10080000.00

2	GSF01 - CAJA RESMA PAPEL BLANCO REPROGRAF TAMAÑO CARTA X 10 UND 500 HOJAS X 75 GRS	10.0	Unidad	203500.00	CDP-7225	2035000.00
3	GSF01 - PAPEL PERIODICO 48GR PLIEGO X50 UNIDADES - CMP	6.0	Unidad	15500.00	CDP-7225	93000.00
4	GSF01 - PAPEL BOND 60GM PLIEGO 70X100 PAQUETE X 25 UNIDADES- CMP	10.0	Unidad	17800.00	CDP-7225	178000.00
5	GSF01 - BOLIGRAFO - LAPICERO KILOMETRICO 100 RETRACTIL NEGRO CAJA X12- DO - LAPICERO	10.0	0.55 Metros	11900.00	CDP-7225	119000.00
6	GSF01 - MARCADOR BORRABLE PELIKAN 426	120.0	Unidad	2200.00	CDP-7225	264000.00
7	GSF01 - CHINCHE PLASTIFICADO X 50 UND - CMP	40.0	Unidad	2500.00	CDP-7225	100000.00

7

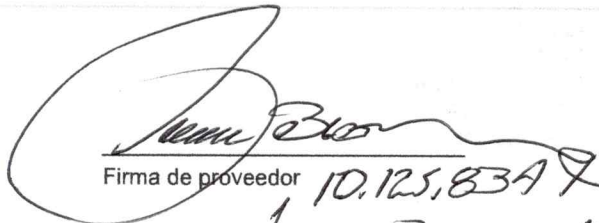
Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

En atención a solicitud del proveedor mediante radicado 1-2025-000972 del 28 de mayo de 2025 donde manifiesta: Por medio de la presente solicitamos amablemente una prórroga para la entrega de la orden de compra número 144022, correspondiente a 1800 carpetas con impresión. Estas carpetas equirieron un proceso de elaboración desde cero y actualmente se encuentran en la etapa de impresión. La nueva fecha de entrega que solicitamos sería el viernes 13 de junio del presente año. Previo aval de la supervisión de la orden de compra.

Firma ordenador del gasto

Firma de proveedor 
10.125.83A7
- ANNE REYSONA, NIEVE

OC. 144022.
SEUS POTOMAYO.

Nombre: FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA
Documento: 12749651

Nombre:
Documento:

JAMES BLOOM URBIE
10.125.834 9

