

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	383375
Número de orden de compra a modificar:	117162

Entidad compradora:	SENA - CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE REGIONAL NARIÑO
Nombre del solicitante:	Monica Elizabeth Bolaños Montero
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-11-03 11:53:48

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-11-03	2023-11-18

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
111763	MATERIALES FIC	CDP-3623	CDP	3623

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01-LAPIZ GRADUADO HB FABER CASTELI	120.0	Unidad	2000.00	CDP-3623	240000.00

2	gsf01-LAPIZ GRADUADO PROFESIONAL # 2H ARTESC *12 UNIDADES	10.0	Unidad	11000.00	CDP-3623	110000.00
3	gsf01-BORRADOR MIGA DE PAN MP-20 PELIKAN C/U	60.0	Unidad	1500.00	CDP-3623	90000.00
4	gsf01-ESCALIMETRO TRIANGULAR 153 A - 30 CM. FABER CASTELL	60.0	Unidad	48000.00	CDP-3623	2880000.00
5	gsf01-AFILAMINAS 2 MM MECÁNICO, MARS 502 STAEDTLER.	4.0	Unidad	108000.00	CDP-3623	432000.00
6	gsf01-CARTUCHOS TINTA AMARILLO 712 PAQUETE POR 3	4.0	Unidad	360000.00	CDP-3623	1440000.00
7	gsf01-CARTUCHOS TINTA CIAN 712 PAQUETE POR 3	4.0	Unidad	360000.00	CDP-3623	1440000.00
8	gsf01-CARTUCHOS TINTA MAGENTA 712 PAQUETE POR 3	4.0	Unidad	360000.00	CDP-3623	1440000.00
9	gsf01-TINTA PARA PLOTTER HP 712 3ED71A	6.0	Unidad	450000.00	CDP-3623	2700000.00
10	gsf01-JUEGO DE ESCUADRAS 45 Y 60 GRADOS X 32 CMS FABER CASTELL	30.0	Unidad	18750.00	CDP-3623	562500.00
11	gsf01-ROLLO PAPEL BOND DE 90 GRS PARA PLOTTER	4.0	Unidad	160000.00	CDP-3623	640000.00
12	gsf01-TABLA BASE SALVA CORTE A3 45 X 30CM CONFECCIÓN MANUALIDADES	30.0	Unidad	41300.00	CDP-3623	1239000.00

13	gsf01-BLOCK DE DIBUJO ROTULADO, TAMAÑO 24 X 33 CM	60.0	Unidad	27000.00	CDP-3623	1620000.00
----	---	------	--------	----------	----------	------------

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

El Proveedor solicita prorroga de la orden de compra considerando nuevas condiciones y protocolos para la entrada en el país de mercancía extranjera, así como el aumento en los tiempos de legalización y tránsito de los productos a nivel nacional, que superan nuestra voluntad y se enmarcan en circunstancias imprevisibles que exceden su alcance o disposición, encuadrándose entonces estas situaciones en la manifestación de una FUERZA MAYOR.



Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

Firma de proveedor

Nombre: **Ramiro H Vergara R**

Documento: **91431735**