

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	410384
Número de orden de compra a modificar:	128936

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

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-06-19 09:27:27

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-06-19	2024-07-05

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
120453	MATERIALES DE FORMACION REGULAR 2024	CDP-6624	CDP	6624

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- HIPOCLORITO DE SODIO GALON 13%	40.0	Unidad	21989.00	CDP-6624	879560.00

2	GSF01- ESPONJA DE ALAMBRE PAQUETE X 12 UND	100.0	Unidad	12677.00	CDP-6624	1267700.00
3	GSF01- ESPONJILLA TASK X6	200.0	Unidad	2721.00	CDP-6624	544200.00
4	GSF01- ESPONJA DOBLE USO UNIDAD	1500.0	Unidad	1297.00	CDP-6624	1945500.00
5	GSF01- DETERGENTE LIQUIDO DETERGRAX NEUTRAL GALON	100.0	Unidad	26421.00	CDP-6624	2642100.00
6	GSF01- CREMA LAVA LOZA AXION X 850 GR	120.0	Unidad	15873.00	CDP-6624	1904760.00
7	GSF01- JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL X GALON	50.0	Unidad	28899.00	CDP-6624	1444950.00
8	GSF01- DISPENSADOR PARA TOALLAS DE MANOS PRECORTE MARCA FAMILIA	3.0	Unidad	147876.00	CDP-6624	443628.00
9	GSF01- BALDES DE 10 LITROS	35.0	Unidad	19592.00	CDP-6624	685720.00
10	GSF01- BOLSA DE BASURA NEGRA 100 X 140 CAL 2 PAQ X 6 UNDS	100.0	Unidad	18291.00	CDP-6624	1829100.00
11	GSF01- ESCOBA CABO DE MADERA PLASTIFICADA	60.0	Unidad	15357.00	CDP-6624	921420.00
12	GSF01- GUANTE INDUSTRIAL CAUCHO CALIBRE 35 SEGURIDAD LIMPIEZA	80.0	Unidad	15233.00	CDP-6624	1218640.00

13	GSF01- GUANTES DE NEOPRENO PARA PARRILLA DE HORNO DE ALTA TEMPERATU	10.0	Unidad	153301.00	CDP-6624	1533010.00
14	GSF01- HARAGAN SECADOR PISO 60CM INCLUIDO MANGO	20.0	Unidad	39740.00	CDP-6624	794800.00
15	GSF01- DETERGENTE EN POLVO X 1000 GR	75.0	Unidad	9358.00	CDP-6624	701850.00
16	GSF01- ALCOHOL X GALON AL 70%	15.0	Unidad	59198.00	CDP-6624	887970.00
17	GSF01- TRAPERO / TRAPEADOR CABO DE MADERA PLASTIFICADA	25.0	Unidad	17001.00	CDP-6624	425025.00
18	GSF01- RECOGEDOR CON BANDA CABO DE MADERA PLASTIFICADA	20.0	Unidad	22222.00	CDP-6624	444440.00
19	GSF01- WYPALL X-70 REGULAR ROLLO X 88 HOJAS REF 3165 KIMBERLY (6)	70.0	Unidad	48968.00	CDP-6624	3427760.00
20	GSF01- ESCOBA DE CERDA SUAVE CABO DE MADERA	30.0	Unidad	13919.00	CDP-6624	417570.00
21	GSF01- DESINFECTANTE CON AMONIO CUATERNARIO 5A GENERACION 10% 4 L	5.0	Unidad	67540.00	CDP-6624	337700.00
22	GSF01- SPRAY DESINFECTANTE LYSOL 19OZ	6.0	Unidad	47222.00	CDP-6624	283332.00

23	GSF01- DULCE ABRIGO X 1 UNIDAD 70X100 BLANCO O ROJO	10.0	Unidad	13368.00	CDP-6624	133680.00
24	GSF01- TOALLA MANOS ROLLO PRECOR NAT HD 6X120MT REF (73748)	13.0	Unidad	217973.00	CDP-6624	2833649.00

### Artículos editados y/o agregados

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

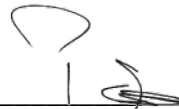
#### Detalle o justificación de la aclaración

El contratista solicita prorroga de la orden de compra, toda vez que no han llegado unos elementos, y su equipo logístico dispuesto una reprogramación con el fin de conseguir la entrega oportuna de los elementos,

\_\_\_\_\_  
Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:



\_\_\_\_\_  
Firma de proveedor

Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara

Documento: 10.003.534