

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	436327
Número de orden de compra a modificar:	135903

Entidad compradora:	SENA- CENTRO DE GESTIÓN DE MERCADOS, LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Nombre del solicitante:	Mireya parra pinto
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-01-20 18:03:55

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-01-20	2025-01-24

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
130167	MATERIALES PARA FORMACIÓN PROFESIONAL	6824	6824	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01- KIT DE ILUMINACIÓN CONTINUA TIPO SOFTBOX PARA FOTOGRAFÍA 900W 5500K	2.0	Unidad	850000.00	6824	1700000.00

2	gsf01-ARO DE LUZ 26 CM + TRIPODE 2,30M ALTURA CELULAR COLOR DE LA ESTRUCTURA NEGRO	2.0	Unidad	150000.00	6824	300000.00
3	gsf01-CONVERTIDORES DE MEDIO 10/100/1000MBPS FIBRA DUAL CONECTOR SC MONOMODO SOPORTA HASTA 20KM	2.0	Unidad	280000.00	6824	560000.00
4	gsf01-ARCTIC PASTA TÉRMICA MX-2 8GR. GRIS	10.0	Unidad	130000.00	6824	1300000.00
5	gsf01-CABLE DISPLAYPORT MACHO A HDMI MACHO 4K 30HZ/1080p 60Hz 3840x2160 1.8M XUE®	180.0	Metro	60000.00	6824	10800000.00
6	gsf01-CONVERTIDOR DISPLAYPORT A MACHO HDMI	17.0	Unidad	30000.00	6824	510000.00
7	gsf01-PONCHADORA DE CABLES DE RED PARA CONECTOR RJ45, RJ11, RJ12, MODELO N568R MARCA XUE®	15.0	Unidad	30000.00	6824	450000.00
8	gsf01-ORGANIZADOR DE CABLES PLASTICO HORIZONTAL ANCHO 19" Y 2U DE ALTURA	11.0	Unidad	72887.00	6824	801757.00
9	gsf01- CABLE UTP CAT6A SIN BLINDAR EXTERIOR 305 MTS 23AWG CHAQ PE NEGRA TESTEADO	2.0	Unidad	1400000.00	6824	2800000.00

10	gsf01-CARGADOR BATERÍAS BESTON 4 BATERIAS RECARGABLES AA/AAA	3.0	Unidad	99000.00	6824	297000.00
11	gsf01-NOYafa PROBADOR DE CABLE DE RED NF-8508 CON MEDIDOR DE POTENCIA	3.0	Unidad	1350000.00	6824	4050000.00
12	gsf01-KIT DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO	1.0	Unidad	1450000.00	6824	1450000.00

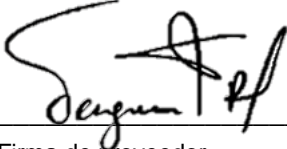
Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

Acorde a la solicitud del contratista, y en base a la justificación de fuerza mayor expresada por el mismo, se prorroga por (4) días la orden de compra 135903

Firma ordenadora del gasto
Nombre: Mireya Parra Pinto
Documento: 28.733.012



Firma de proveedor
Nombre: RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ
Documento: 91.431.735 DE BARRANCABERMEJA