

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	482538
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	161871

<b>Entidad compradora:</b>	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA - CNPB
<b>Nombre del solicitante:</b>	Anyi Alexandra Cadena Campaz
<b>Proveedor:</b>	Sumimas S.A.S.
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2026-03-10 09:13:56

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
158699	CDP	CDP-5926	CDP	5926

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-PAPEL REPROGRAF 75G BLANCO CARTA RESMA 500	15.0	Unidad	16303.00	CDP-5926	244545.00

2	GSF01-PAPEL REPROGRAF 75G BLANCO OFICIO RESMA 500	10.0	Unidad	17493.00	CDP-5926	174930.00
3	GSF01- BOLIGRAFO OFFI-ESCO SEMIGEL C/TAPA 0.7 TINTA NEGRA CJ*12	10.0	Unidad	6307.00	CDP-5926	63070.00
4	GSF01-BLOCK NORMA CARTA CUADRICULADO AMARILLO 50HOJAS	12.0	Unidad	4284.00	CDP-5926	51408.00
5	GSF01-CAJA PARA ARCHIVO CALIBRE 720 TIPO NEVERA	100.0	Unidad	4760.00	CDP-5926	476000.00
6	GSF01- CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 320G OFICIO	100.0	Unidad	2261.00	CDP-5926	226100.00
7	GSF01-TONER REFERENCIA TK3442 ORIGINAL	4.0	Unidad	856800.00	CDP-5926	3427200.00
8	GSF01-CINTA DE IMPRESIÓN ZEBRA 800300- 550LA YMCKO	5.0	Unidad	321300.00	CDP-5926	1606500.00
9	GSF01-TONER HP CF226A 3.1K BLACK M402/M426	2.0	Unidad	886550.00	CDP-5926	1773100.00
10	GSF01- PEGANTE SI PEGA LIQUIDO 250G	5.0	Unidad	4046.00	CDP-5926	20230.00
11	GSF01-TIJERA OFICINA 7" MANGO PLASTICO	3.0	Unidad	2618.00	CDP-5926	7854.00
12	GSF01-GANCHO LEGAJADOR FRAMECO PLASTICO BLANCO CJ20	30.0	Unidad	2261.00	CDP-5926	67830.00

13	GSF01-CINTA EMPAQUE TESA ROLLO 48MM*200M TRANSPARENTE	10.0	Unidad	18445.00	CDP-5926	184450.00
14	GSF01- MARCADOR BLANCO POSTERMAN PMA EXTRAGRUESO	5.0	Unidad	22015.00	CDP-5926	110075.00

<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>8,433,292.00</b>
--------------------------------------	---------------------

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	GSF01- BROCHA PUNTA VERDE 1 1/2" CARIBE 600202 1001162	3.00	Unidad	4760.00	CDP-5926	14280.00

### Totales de Modificación

<b>Total Nuevos:</b>	<b>14,280.00</b>
<b>Total Editados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Sin Editar:</b>	<b>8,433,292.00</b>
<b>Total Eliminados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>8,447,572.00</b>

**Detalle o justificación de la aclaración**

Se ajustará la orden de compra para incluir el ítem que figuraba en el segundo documento, aclarando que la solicitud No. 255877 dio origen a dos órdenes de compra independientes.

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

Nombre: Mauricio Gómez Betancourt

Documento: 94.400.100

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

Nombre: JUAN CARLOS ROBBLEDO VELEZ

Documento: 79.249.787

