

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|--------|
| Id Solicitud: | 435154 |
| Número de orden de compra a modificar: | 140049 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Entidad compradora: | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Putumayo |
| Nombre del solicitante: | Olga Lucia Benavides Perenguez |
| Proveedor: | PROVEER INSTITUCIONAL SAS |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2024-12-31 10:12:22 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2024-12-31 | 2025-01-24 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|------------------------------|----------|------------|------------|
| 134448 | COMPRA ELEMENTOS EMERGENCIAS | CDP-8724 | CDP | 8724 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|--|----------|--------|-----------|----------|-----------|
| 1 | GSF01- DETECTOR DE HUMO CON WIFI | 5.0 | Unidad | 196079.00 | CDP-8724 | 980395.00 |
| 2 | GSF01- CINTA DOBLE FAZ EXTRA FUERTE 19MMX20M | 1.0 | Unidad | 153431.00 | CDP-8724 | 153431.00 |

| | | | | | | |
|---|---|-----|--------|-----------|----------|-----------|
| 3 | GSF01- LINTERNA RECARGABLE DE EMERGENCIA 350 M | 2.0 | Unidad | 272222.00 | CDP-8724 | 544444.00 |
| 4 | GSF01- BOTIQUIN VEHICULAR | 7.0 | Unidad | 27451.00 | CDP-8724 | 192157.00 |

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

Solicitud prorroga Rad. 2528 de 2024 por parte del proveedor: El suscrito PAULO CESAR CARVAJAL LARA identificado con cédula de ciudadanía N° 10.003.534 de PEREIRA representante legal de la compañía PROVEER INSTITUCIONAL, me permito solicitarles sea ampliado el plazo de ejecución de la orden de compra 140049 Nuestra empresa realiza todos los procesos correspondientes de planeación para poder garantizarles la entrega OPORTUNA de la mercancía, sin embargo, en ocasión de la mayoría de los productos son despachados por transportadora teniendo en cuenta la temporada navideña estas colapsaron en sus despachos por esto es imposible realizar la entrega, Por ello solicitamos que la fecha de la orden de compra sea prorrogada hasta el viernes 24 de enero de 2025.

 Firma ordenador del gasto
 Nombre: Freider Alejandro Narvaez Herrera
 Documento: 12749651



 Firma de proveedor
 Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara
 Documento: 10.003.534