

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	44881
Número de orden de compra a modificar:	32057
Entidad compradora:	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Tolima
Nombre del solicitante:	Nora Cecilia Castro Arias
Proveedor:	Gumimas S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Adquisición de Computadores y Periféricos
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-11-16 10:21:17

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2018-11-23	2018-12-10

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
29509	GDP COMPUTADORES	GDP-6518	GDP	6518

Artículos actuales

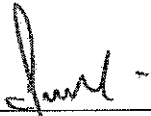
No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	acp01-- S3_ETP_B Portátil ultraliviano 3.3	25.0	Unidad	3265997.00	GDP-6518	81649925.00

Artículos editados y/o agregados

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

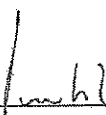
Detalle o justificación de la aclaración

El proveedor, solicitó la prórroga para la entrega de los equipos adquiridos argumentando que por razones de fuerza mayor externas a ellos no se puede dar cumplimiento con la fecha de terminación debido tuvieron retraso en su producción por migración y evolución tecnológica de plataformas a la fecha los equipos se encuentran en periodo de legalización en Aduana Nacionales proceso que demora aproximadamente 10 días hábiles, la presente solicitud es avalada por el supervisor del contrato con la advertencia que se amplía el plazo sin embargo el proveedor se compromete que si antes del vencimiento de la prórroga tienen los equipos disponibles se haga la entrega inmediatamente, por su parte el ordenador del gasto acepta la prórroga solicitada, en las condiciones descritas por el supervisor del contrato y advierte que por temas presupuestas y vencimiento del año fiscal no se accederá a ninguna otra solicitud de edición en tiempo.



Firma ordenador del gasto

Nombre: *Jorge Enrique Montalvo*
Documento: *93.374.413.*



Firma de proveedor

Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO
Documento: 79.249.787