

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 93743
Número de orden de compra a modificar: 35748
Entidad compradora: Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
Nombre del solicitante: Ana Cecilia Rivera Hernandez
Proveedor: Comunicación Celular S A Comcel S A
Mecanismo de agregación de demanda: Conectividad II
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2019-08-12 16:40:52

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
33552	CDP CONECTIVIDAD 2019	CDP-9019	CDP	9019
Nueva	CDP ADICION CONECTIVIDAD	CDP-34019	CDP	34019

Articulos actuales

No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Region 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW 512 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD 1	12.0	Mes	1755548.0290	CDP-9019	21066576.35
2	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Region 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW 12 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD 1	12.0	Mes	266604.4023	CDP-9019	3199252.83
3	cnt02--IVA	1.0	Unidad	4610507.54	CDP-9019	4610507.54
4	cnt02--Impuesto al consumo	1.0	Unidad	0.00	CDP-9019	0.00
5	cnt02--Instalacion	1.0	Unidad	0.00	CDP-9019	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Articulos editados y/o agregados

Tipo	No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Enlaces Dedicados entre Puntos	5.00	Mes	14438.16.50	CDP-34019	7219082.50
Nuevo	Nuevo	Enlaces Dedicados entre Puntos	5.00	Mes	14438.16.50	CDP-34019	7219082.50

Detalle o justificación de la aclaración

SE HACE NECESARIA LA ADICION PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD

Firma ordenador del gasto
 Nombre: *José Gregorio Contreras*
FER USINDQ 2
C.C. 13.494.489
DE CUCUTA

Firma de proveedor
 Nombre: *Isam Hachevar Aguado*
C.C. 10.557.776