

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 122333  
Número de orden de compra a modificar: 38253  
Entidad compradora: Ejército Nacional - Intendencia Local  
Nombre del solicitante: Andrea Carolina Restrepo  
Proveedor: Sumimas\_S.A.S  
Mecanismo de agregación de demanda: Consumibles de Impresión  
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra  
Fecha: 2019-12-30 14:08:31

### Campos a Actualizar

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

### Cuentas asociadas

| Id    | Nombre                                                           | Código            | Segmento 1 | Segmento 2    |
|-------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|
| 36319 | APOYO LOGÍSTICO<br>COMANDO EJERCITO                              | CDP-17119         | CDP        | 17119         |
| 41529 | APOYO LOGÍSTICO -<br>AYUDANTÍA GENERAL<br>COMANDO EJERCITO<br>VF | AVF-2-2019-030637 | AVF        | 2-2019-030637 |

### Artículos actuales

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



|                                                                        |     |        |              |                       |              |
|------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|-----------------------|--------------|
| cim01--<br>Suministro de<br>Consumibles de<br>Impresión<br>Original HP | 1.0 | Unidad | 425418398.25 | CDP-17119             | 425418398.25 |
| cim01--<br>Suministro de<br>Consumibles de<br>Impresión<br>Original HP | 1.0 | Unidad | 168550000.00 | AVF-2-2019-<br>030637 | 168550000.00 |

#### Artículos editados y/o agregados

| Tipo    | No | Artículo                                                               | Cantidad | Unidad | Precio       | Cuenta    | Total        |
|---------|----|------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|-----------|--------------|
| Añadido | 1  | cim01--<br>Suministro de<br>Consumibles<br>de Impresión<br>Original HP | 1.00     | Unidad | 445418398.25 | CDP-17119 | 445418398.25 |

#### Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza adición a la orden de compra 38252 para poder cumplir con las necesidades estipuladas por la entidad para la presente agencia.

Firma ordenador del gasto

Nombre: 74370886 Francisco Mesa  
Documento: 74370886 Duitama.

Firma de proveedor

Nombre: Juan Caballero  
Documento: 79.249.787.