

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	368048
Número de orden de compra a modificar:	109851

Entidad compradora:	Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca
Nombre del solicitante:	Luisa Fernanda Aguirre Herrera
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-06-22 10:16:35

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
104855	TONER 2023	CDP-2023000207	CDP	2023000207

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-TONER XEROX 106R03396 NEGRO B70025/30/35 cod: 900502086	8.0	Unidad	711025.00	CDP-2023000207	5688200.00

2	GSF01-TONER KYOCERA TK-3192 NEGRO FS-P3060DN cod: 900508778	6.0	Unidad	846090.00	CDP-2023000207	5076540.00
3	GSF01-TONER SAMSUNG MLT-D203L/XAX NEGRO cod: 900507443	2.0	Unidad	669851.00	CDP-2023000207	1339702.00
4	GSF01-DRUM XEROX NEGRO VERSALINK B7000 cod: 900507383	1.0	Unidad	1823080.00	CDP-2023000207	1823080.00
5	GSF01-KIT DE MANTENIMIENTO KYOCERA MK-3302 cod: 900516596	1.0	Unidad	3203242.00	CDP-2023000207	3203242.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Eliminar	1	GSF01-TONER XEROX 106R03396 NEGRO B70025/30/35 cod: 900502086	8.0	Unidad	711025.00	CDP-2023000207	5688200.00
Eliminar	4	GSF01-DRUM XEROX NEGRO VERSALINK B7000 cod: 900507383	1.0	Unidad	1823080.00	CDP-2023000207	1823080.00

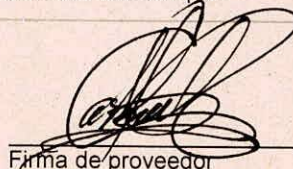
Detalle o justificación de la aclaración

Atendiendo la solicitud del proveedor de eliminar los ítems No. 01. GSF01-TONER XEROX 106R03396 NEGRO B70025/30/35 código: 900502086 y Item 04 GSF01-DRUM XEROX NEGRO VERSALINK B7000 código : 900507383, en donde nos justifica mediante correo electrónico que no cuenta con inventario y requieren importarlos pero el costo es mucho mayor. De acuerdo a lo anterior solicitamos su colaboración eliminando los ítems 01 y 04 de la orden de compra.



Firma ordenador del gasto

Nombre: LUISA FERNANDA AGUIRRE HERRERA
Documento: 53.012.089



Firma de proveedor

A Nombre: *Carlos Alberto Franco Rios*
Documento: *17.052.933*