

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Id Solicitud:                          | 119273 |
| Número de orden de compra a modificar: | 43645  |

|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Entidad compradora:                 | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Casanare |
| Nombre del solicitante:             | Miriam RAMIREZ RINCON                                   |
| Proveedor:                          | Uniples_S.A.                                            |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Consumibles de Impresión                                |

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2019-12-18 16:22:42                |

### Campos a Actualizar

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

### Cuentas asociadas

| Id    | Nombre                 | Código   | Segmento 1 | Segmento 2 |
|-------|------------------------|----------|------------|------------|
| 42410 | CONSUMIBLES ZEBRA 2019 | CDP-7919 | CDP        | 7919       |

### Artículos actuales

| No | Artículo                                                                 | Cantidad | Unidad | Precio     | Cuenta   | Total      |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|----------|------------|
| 1  | cim01—<br>Suministro de<br>Consumibles de<br>Impresión<br>Original Zebra | 1.0      | Unidad | 7079310.00 | CDP-7919 | 7079310.00 |

# Artículos editados y/o agregados

| Tipo    | No | Artículo                                                         | Cantidad | Unidad | Precio     | Cuenta   | Total      |
|---------|----|------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|----------|------------|
| Editado | 1  | cim01--<br>Suministro de Consumibles de Impresión Original Zebra | 1.00     | Unidad | 8023218.00 | CDP-7919 | 8023218.00 |

## Detalle o justificación de la aclaración

MODIFICACIÓN 1: ADICION A LA ORDEN DE COMPRA No.43645 POR VALOR DE \$943.908 CON EL FIN DE SUPLIR LA NECESIDAD DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE CARNÉS.

Firma ordenador del gasto

Nombre: ORLANDO ARIZA ARIZA

Documento: 13.953.169

Firma de proveedor

Nombre: CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ

Documento: 71.583.463