

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Id Solicitud:                          | 306218 |
| Número de orden de compra a modificar: | 80921  |

|                                     |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Entidad compradora:                 | VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DE CALI |
| Nombre del solicitante:             | Cristian Andres Barrera Portela                       |
| Proveedor:                          | NEX COMPUTER S.A.S.                                   |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Compra de ETP II                                      |

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2021-12-17 09:24:36                |

## Campos a Actualizar

| Campo                | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2021-12-17   | 2021-12-31  |

## Cuentas asociadas

| Id    | Nombre          | Código     | Segmento 1 | Segmento 2 |
|-------|-----------------|------------|------------|------------|
| 74964 | BP No. 26003622 | 3600008978 | 3600008978 |            |

## Artículos actuales

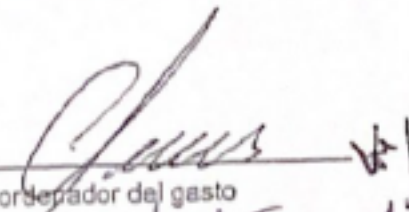
| No | Artículo                                                                                         | Cantidad | Unidad | Precio     | Cuenta     | Total       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|------------|-------------|
| 1  | etc02-ETP WIN 10 PRO 64 BITS 4175 AVANZADA ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA SSD 1 TB PCIe 32 GB 1 | 27.0     | Unidad | 3046149.00 | 3600008978 | 82246023.00 |

|   |                                                                                                              |      |        |          |            |            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------|------------|
| 2 | etc02-<br>COMPONENTE<br>Tarjeta de red<br>inalAmbrica PCIe<br>802.11 ac 2x2<br>NA NA NA NA<br>NA NA NA NA 3  | 27.0 | Unidad | 47952.00 | 3600008978 | 1294704.00 |
| 3 | etc02-<br>COMPONENTE<br>Cambio de tama<br>o monitor a<br>21.45pulgadas<br>NA NA NA NA 1                      | 27.0 | Unidad | 99901.00 | 3600008978 | 2697327.00 |
| 4 | etc02-<br>COMPONENTE<br>Unidad optica<br>Interna DVD/CD<br>+/- R RW min 8X<br>Interna NA NA<br>NA NA NA NA 1 | 27.0 | Unidad | 6000.00  | 3600008978 | 162000.00  |
| 5 | etc02-<br>ACCESORIO<br>Garantia<br>extendida<br>Computo 2 a os<br>Valor unitario por<br>ETP NA NA 1          | 27.0 | Unidad | 6000.00  | 3600008978 | 162000.00  |

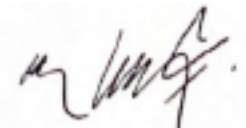
### Artículos editados y/o agregados

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

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Detalle o justificación de la aclaración</b>                    |
| SE SOLICITA MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA. |



Firma ordenador del gasto  
Nombre: Myerlundi Torres Agredo  
Documento: 38'877.608



Firma de proveedor  
Nombre: URIEL ROMAN C  
Documento: 79.341.344