

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	237457
Número de orden de compra a modificar:	68523
Entidad compradora:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ARMENIA
Nombre del solicitante:	Edwin Alfonso Barrera Perez
Proveedor:	UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-05-07 09:10:47

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
64356		CDP-6321	CDP	6321

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man01- CAMPCAMCH1 Mantenimiento CampCamionePick CHEVROLET INTERVALO 1	1.0	Unidad	1990956.75	CDP-6321	1990956.75

2	man01-CAMPCAMCHI3 Mantenimiento CampCamionePick CHEVROLET INTERVALO 3	1.0	Unidad	1960956.75	CDP-6321	1960956.75
3	man01-CARGA LCHI1 Mantenimiento Carga Liviana CHEVROLET INTERVALO 1	1.0	Unidad	2465823.50	CDP-6321	2465823.50
4	man01-CARGA LCHI1 Mantenimiento Carga Liviana CHEVROLET INTERVALO 1	1.0	Unidad	2465823.50	CDP-6321	2465823.50
5	man01-CARGA LCHI2 Mantenimiento Carga Liviana CHEVROLET INTERVALO 2	1.0	Unidad	2465823.50	CDP-6321	2465823.50
6	man01-CARGA LCHI1 Mantenimiento Carga Liviana CHEVROLET INTERVALO 1	1.0	Unidad	2465823.50	CDP-6321	2465823.50

Artículos editados y/o agregados

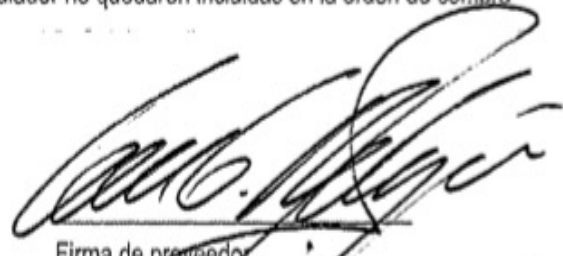
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	man01-CAMPCAMCHI1 Mantenimiento CampCamioneP CHEVROLET INTERVALO 1	1.00	Unidad	1960956.75	CDP-6321	1960956.75
Editado	3	man01-CARGA LCHI1 Mantenimiento Carga Liviana CHEVROLET INTERVALO 1	2.00	Unidad	2465823.50	CDP-6321	4931647.00
Editado	5	man01-CARGA LCHI2 Mantenimiento Carga Liviana CHEVROLET INTERVALO 2	2.00	Unidad	2465823.50	CDP-6321	4931647.00

Editado	6	man01- CARGA LCHI1 Mantenimiento Carga Liviana CHEVROLET INTERVALO 1	2.00	Unidad	2465823.50	CDP-6321	4931647.00
---------	---	---	------	--------	------------	----------	------------

Detalle o justificación de la aclaración

Se hace necesario realizar la presente modificación de la orden de compra toda vez que para el ítem 1 por error de digitación el valor correcto es \$ 1.960.956,75, en cuanto a los ítems 3, 5 y 6 se adiciona una unidad mas las cuales estaban contempladas desde el principio en el evento de cotización pero que por fallas del simulador no quedaron incluidas en la orden de compra


 Firma ordenador del gasto
 Nombre:
 Documento: *Jaime Cardenas Flores.*
93239972.


 Firma de proveedor
 Nombre: *Rodriguez Londoño German*
 Documento: *79 626608*