

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	113819
Numero de orden de compra a modificar:	37236

Entidad compradora:	Superintendencia de Notariado y Registro
Nombre del solicitante:	Alba Lucia GOMEZ GOMEZ
Proveedor:	Sumimas S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-11-28 11:26:28

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-11-30	2019-12-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Codigo	Segmento 1	Segmento 2
35172	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	CDP-37719	CDP	37719
37927	A-02-02-01-03 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	CDP-53619	CDP	53619

39660	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	CDP-67619	CDP	67619
-------	--	-----------	-----	-------

Artículos actuales

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	cim01- Suministro de Consumibles de Impresión Original HP	1.0	Unidad	482722200.80	CDP-37719	482722200.80

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

EN ATENCION A SOLICITUD SUSCRITA POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO DE LA SNR, SEGUN CONSTA EN EL OFICIO GSA- 638 - SNR2019IE041703, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019, QUE HACE PARTE DE LA PRESENTE MODIFICACION, SE PRORROGA EL TERMINO DE EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 37236 HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2019.

Firma ordenador del gasto

Nombre: William Antonio Burgos Durango

Documento: 99.543.049

Firma de proveedor

Nombre: Juan Carlos Pabedo

Documento: 79249287 de dta

GSA - 638

Bogotá, D.C., Noviembre 28 de 2019

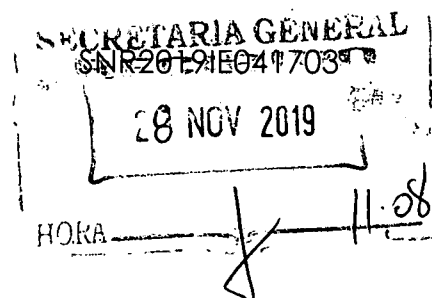
Doctor

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

Secretario General

Superintendencia de Notariado y Registro

Ciudad



ASUNTO: Solicitud prorroga orden de compra consumibles de impresión (HP) número 37236 SUMIMAS, por el Acuerdo Marco de Precios CCE-538-1-AMP-2017

Respetado doctor Burgos:

Conforme a la orden de compra número 37236 de fecha abril 16 de 2019, se contrató el suministro de consumibles de impresión Marca HP con la empresa SUMIMAS S.A.S., para las impresoras de propiedad de la entidad.

Por oficio de fecha 27 de noviembre de 2019, el proveedor solicita que se **prorrogue** la orden de compra mencionada hasta el **15 de diciembre** del año en curso, en virtud a que el trámite de nacionalización de la mercancía se demora unos días y no alcanza a entregar los productos antes del 30 de noviembre de 2019, fecha en la que vence la orden de compra.

En consecuencia de lo anterior, agradecemos se autorice la prórroga de la orden de compra número 37236 hasta el **15 de diciembre de 2019**.

Cordialmente,



LUIS ANTONIO GUTIERREZ PEDRAZA
Coordinador Grupo de Servicios Administrativos

Elaboró: Carlos Yanet – Profesional Especializado Grupo Servicios Administrativos

Anexos: 3 folios

Cota, Cundinamarca 27 de noviembre 2019

Señores:
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
Ciudad.

REF: Solicitud de prórroga Orden de Compra 37236 de 2019 Consumibles Hewlett Packard.

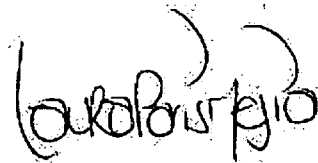
Respetados Señores:

Con la presente nos permitimos informarles que con base a las fechas de entrega presentadas por el proceso de importación solicitamos amablemente la aprobación de una prórroga hasta el día 15 de diciembre del 2019 para dar el cumplimiento a la orden de compra.

Es importante mencionar que la prórroga solo aplica para 10 unidades de la referencia HP C7115X HP 15X C7115X Black Original LaserJet Toner Cartridge, esto en razón a que las demás referencias ya han sido entregadas a la entidad.

Agradeciendo la atención al presente,

Cordialmente,



LAURA PATRICIA PARIS MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
NIT. 830.001.338-1
SUMIMAS S.A.S

ORDEN DE COMPRA 37236

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 16/04/2019

Solicitud núm. 64152

Solicitante Alba Lucia Gomez Gomez

Enviar Al Usuario Alba Lucia Gomez Gomez

Entidad SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

N.I.T. 899999007

Justificación SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA LAS IMPRESORAS QUE POSEE LA ENTIDAD DE DIFERENTES MARCAS Y LAS IMPRESORAS RECIBIDAS EN COMODATO Y QUE ESTAN UBICADAS EN LAS DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD

- (HP)

Instrumento de Agregación de Demanda Consumibles de Impresión

Supervisor de la Orden de Compra MANUEL SANTIAGO BONILLA ILLERA

Teléfono Supervisor 3282121 EXT 1077

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 30/11/2019

Especificaciones adicionales de Entrega SE REALZARÁ UNA SOLA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS. ESTAS ENTREGAS SE REALIZARAN EN LA CIUDAD DE BOGOTA, EN EL ALMACEN GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, UBICADO EN LA CALLE 22 C No. 31 - 35.

Gravámenes adicionales Ninguno

Dirección

Dirección

CALLE	26	No.	13	-	49	Interior	201
3282121				EXT			1077
BOGOTA				COLOMBIA			57

Colombia

A la atención de: MANUEL SANTIAGO BONILLA ILLERA

Proveedor

Nombre Sumimas_S.A.S

Dirección Principal

- Km 1.5 via Cota Siberia P.E San Bernardo Cundinamarca Colombia
- Teléfono (Del Trabajo)+57 (8) 773399
Teléfono (Celular)+57 (322) 2799961

Artículos



No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	cim01--Suministro de Consumibles de Impresión Original HP	1.00	Unidad	482.722.200,80	482.722.200,80
				Total	482.722.200,80