

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	198424
Número de orden de compra a modificar:	61806
Entidad compradora:	Dirección De Sanidad Ejército
Nombre del solicitante:	Gustavo Chica Bravo
Proveedor:	Nueva Era Soluciones S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-12-18 17:56:33

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
57946	IMPRESORAS	CDP-49420	CDP	49420

Artículos actuales

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

1	etc02--lote2-ETP IMPRESORA LASER O LED A3 11.7pulgadas x 16.5pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 20.000 paginas Minimo 30 ppm NA Zona 1	12.0	Unidad	7792216.00	CDP-49420	93506592.00
2	etc02--lote2- COMPONENTE Bandeja 2000 hojas para A3 NA NA NA NA NA NA Zona 1	12.0	Unidad	492484.00	CDP-49420	5909808.00
3	etc02--lote2- COMPONENTE Disco duro fisico B NA NA NA NA NA NA Zona 1	12.0	Unidad	336134.00	CDP-49420	4033608.00
4	etc02--IVA	1.0	Unidad	0.00	CDP-49420	0.00

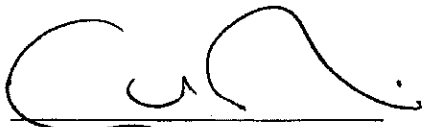
Articulos editados y/o agregados

Tipo	No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	etc02--lote2- ETP IMPRESORA LASER O LED A3 11.7pulgadas x 16.5pulgadas MULTIFUNCION BLANCO Y NEGRO Minimo 20.000 paginas Minimo 30 ppm NA Zona 1	18.00	Unidad	7792216.00	CDP-49420	140259888.00
Editado	2	etc02--lote2- COMPONENTE Bandeja 2000 hojas para A3 NA NA NA NA NA NA Zona 1	18.00	Unidad	492484.00	CDP-49420	8864712.00

Editado	3	etc02-lote2- COMPONENTE Disco duro físico B NA NA NA NA NA NA Zona 1	18.00	Unidad	336134.00	CDP-49420	6050412.00
---------	---	---	-------	--------	-----------	-----------	------------

Detalle o justificación de la aclaración

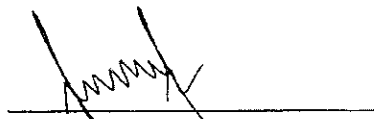
De acuerdo a oficio No 2020347011516843, de fecha 16 de diciembre de 2020, presentado por el supervisor de la orden de compra No 61806, en el cual solicita al ordenador del gasto autorización para adicionar la suma de \$51.725.004, por cuanto se hace necesario cumplir con el 60% de cubrimiento de la necesidad total en impresoras para la Dirección de Sanidad Ejercito. A la solicitud adjunta oficio de fecha 16 de diciembre de 2020, suscrito por el representante de la empresa mediante el cual aceptan la adición de la orden de compra. De lo anterior el señor Ordenador del gasto remite a la sección contractual con el fin que sean verificados los soportes de la petición y emita la recomendación del caso. En tal sentido, la sección contratos emite concepto jurídico mediante oficio No. 2020329011642523 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-1.9 del 18 de diciembre de 2020 y se genera la presente modificación.



Firma ordenador del gasto

Nombre: **G. Rincon Carlos Alberto**

Documento: **79485910**



Firma de proveedor

Nombre: **Andres Rey Mendez**

Documento: **C.C. 79.722.274 de Btá**