

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	245356
Número de orden de compra a modificar:	68865

Entidad compradora:	DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VILLAVICENCIO
Nombre del solicitante:	José Luis Franco Laverde
Proveedor:	Uniples_S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-06-02 17:09:46

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-06-02	2021-07-02

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
64621	OKI 2021	CDP-7921	CDP	7921

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	cim02--B431 Series & MB4x1 MFP Toner (10k pages) - ODLA Región 1	24.0	Unidad	674872.10	CDP-7921	16196930.40

2	cim02--200k Fuser 120V Maintenance Kit for B721/731, MB760/MB770/ MPS5501b/MPS55 Región 1	10.0	Unidad	590000.00	CDP-7921	5900000.00
3	cim02-- ES5112/ES5162/E Toner + WAR 45KDRUM Región 1	371.0	Unidad	367000.00	CDP-7921	136157000.00
4	cim02-- B4x2/B512/MB4x2, & MB461/471/491 MFP Series Image Drum (30K) Región 1	50.0	Unidad	633000.00	CDP-7921	31650000.00
5	cim02-- ES5112/ES5162/E Image Drum Región 1	42.0	Unidad	479000.00	CDP-7921	20118000.00
6	cim02-- MPS5501b/MPS55 and + Series Image Drum (72k) Región 1	10.0	Unidad	458307.00	CDP-7921	4583070.00
7	cim02--IVA	1.0	Unidad	40774950.08	CDP-7921	40774950.08

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

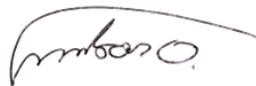
Mediante oficio de fecha treinta y uno (31) de mayo de 2021, el contratista solicita una prórroga hasta el dos (02) de julio 2021, fundamentado que no fue posible el abastecimiento localmente de las cantidades que se encuentran en proceso de importación con OKIDATA, para que los suministros antes mencionados lleguen a sus bodegas, se nacionalicen y puedan ser entregados a satisfacción del cliente.



Firma ordenador del gasto

Nombre: José Luis Franco Laverde

Documento: 17.346.498



Firma de proveedor

Nombre: CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ

Documento: 71.583.463