

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	370521
Número de orden de compra a modificar:	110594

Entidad compradora:	Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla
Nombre del solicitante:	Jose Paull Romero Ortega
Proveedor:	PROINTECH COLOMBIA S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-07-19 12:27:58

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-07-31	2023-08-31

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
104030	KYOCERA GENERAL 2023	202301621-KYOCERA GENERAL 202301621	202301621	KYOCERA GENERAL 202301621
104031	KYOCERA GGI 2023	202300061-KYOCERA GGI 202300061	202300061	KYOCERA GGI 202300061

## Artículos actuales

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

1	cim02--3.5K Black Toner @ ISO for C332/MC363 46508704 Región 1	2.0	Unidad	446768.83	202301621- KYOCERA GENERAL 202301621	893537.66
2	cim02--3K Cyan Toner @ ISO for C332/MC363 46508703 Región 1	1.0	Unidad	687317.17	202301621- KYOCERA GENERAL 202301621	687317.17
3	cim02--3K Magenta Toner @ ISO for C332/MC363 46508702 Región 1	1.0	Unidad	687317.17	202301621- KYOCERA GENERAL 202301621	687317.17
4	cim02--3K Yellow Toner @ ISO for C332/MC363 46508701 Región 1	1.0	Unidad	687317.17	202301621- KYOCERA GENERAL 202301621	687317.17
5	cim02--IVA	1.0	Unidad	561542.94	202301621- KYOCERA GENERAL 202301621	561542.94

### Artículos editados y/o agregados

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

#### Detalle o justificación de la aclaración

La firma PROINTECH COLOMBIA S.A.S. solicita prórroga para la entrega de los equipos, teniendo en cuenta que por temas de importación no es posible entregar en los tiempos inicialmente acordados en la orden de compra, Por lo anterior y en aras de no generar un incumplimiento en las obligaciones de la orden de compra No. 110594, solicitan una prórroga de 25 días calendario.



Firma ordenador del gasto  
Nombre: María Mónica Hernández Ucrós  
Documento: 1.010'168.653



Firma de proveedor  
Nombre: IVAN MAURICIO MARTINEZ  
Documento: 80.159.425