

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	71061
Número de orden de compra a modificar:	35936
Entidad compradora:	Agencia Nacional de Minería - ANM
Nombre del solicitante:	Bibiana Marcela Gutierrez Castro
Proveedor:	Sumimas S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-03-14 21:34:52

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-03-15	2019-04-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
33704	CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN 2019 ANM	CDP-31019	CDP	31019
33705	CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN 2019 SGR	CDP-63119	CDP	63119

Artículos actuales

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

1	cim01-- Suministro de Consumibles de Impresión Original HP	1.0	Unidad	61218609.95	CDP-31019	61218609.95
---	--	-----	--------	-------------	-----------	-------------

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

A solicitud de SUMIMAS S.A, se prórroga la OC No. 35936 de 2019 hasta el 15-04-19, toda vez que: i) la imposibilidad frente a la Entrega de algunos ítems contratados, en el plazo inicialmente previsto, obedece a hechos atribuibles a un tercero, ajenos a la voluntad del contratista, subsanados mediante orden de compra colocada por SUMIMAS ante el mayorista ENCOPASS, según comunicación del 13-03-19 emitido por dicha compañía, ii) persiste la necesidad a satisfacer, iii) según análisis técnico, los elementos frente a los cuales se solicita ampliar el plazo de entrega, presentan una criticidad baja en relación con el impacto que pueden generar en la prestación del servicio de copiado e impresión, durante el período de prórroga, iv) existe compromiso de SUMIMAS de realizar entrega parcial de los insumos adquiridos, en el plazo inicialmente establecido, por lo que la prórroga estaría orientada únicamente a la entrega de ítems que representan un 35% en la ejecución del valor total de la OC.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Aura Isabel González Tigua.

Documento: 52.896.133

Firma de proveedor

Nombre: Juan Carlos Robledo Velez

Documento: 79.249.787 de Suba



Radicado ANM No: 20191300267583

Bogotá D.C., 14-03-2019

PARA: AURA ISABEL GONZÁLEZ TIGA
Vicepresidenta Administrativa y Financiera

DE: SUPERVISOR ÓRDENES DE COMPRA No. 35936 Y 35937 DE 2019

ASUNTO: SOLICITUD PRÓRROGA ÓRDENES DE COMPRA No. 35936 Y 35937 DE 2019

Cordial Saludo,

En atención a las obligaciones legales y contractuales que me asisten en mi condición de supervisor de las órdenes de compra No. 35936 y 35937 de 2019, las cuales tienen por objeto: *Adquisición de consumibles de impresión para la Agencia Nacional de Minería*", en aras de velar por el cumplimiento del objeto contractual y la satisfacción de la necesidad que dio lugar al mismo, solicito se adelanten los trámites pertinentes a efectos de prorrogar las órdenes de compra en mención, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. El día 24 de febrero de 2019 se emitieron las órdenes de compra No. 35936 (HP) y 35937 (Lexmark) de 2019 por valor de \$61.218.609,95 y \$114.240.843,38, respectivamente, a través de la Tienda virtual del Estado colombiano, a favor del proveedor Sumimas S.A.
2. La fecha de vencimiento inicial de las órdenes de compra en mención se estableció para el 15 de marzo de 2019.
3. Sumimas S.A., mediante oficio del 13 de marzo de 2019, solicitó prorrogar la fecha de vencimiento de las órdenes de compra No. 35936 y 35937 de 2019, en los siguientes términos:

Por medio de la presente me permito enviar solicitud de prórroga para la entrega de algunos suministros solicitados bajo las órdenes de compra No. 35936 y 35937, debido a que las referencias relacionadas a continuación son de baja rotación y están pendientes en llegar.

Se ha validado con los mayoristas certificados por los fabricantes, pero los productos no están disponibles, inicialmente se había tramitado la orden con LatínParts, pero por incumplimiento, se tuvo que montar la orden de compra con el otro mayorista certificado que es Encopass, los productos están en tránsito, se espera carta de mayorista para justificar el retraso y será compartida inmediatamente nos la emitan.

(..)

De acuerdo a lo anterior solicito respetuosamente a la entidad prorrogar la entrega de los suministros pendientes hasta el próximo 15 de abril de 2019, haciendo la salvedad de que, si las unidades pendientes llegan antes de lo previsto, se procederá con el despacho inmediatamente. Por tener en cuenta que las demás referencias solicitadas bajo esta orden de compra, ya están disponibles y se tiene programada la entrega para el próximo 15 de marzo de 2019.

4. Las referencias frente a las cuales Sumimas S.A., solicita prórroga para su entrega, son las siguientes:

R/ Hilda Floreno
15-03-19

MEMORANDO


Radicado ANM No: 20191300267583

4.1. Orden de compra No. 35937 de 2019 (LEXMARK):

Nombre comercial	Descripción para Orden de compra según Colombia Compra Eficiente	Cantidad
FUSOR KIT LEXMARK 40X8420 MS811/MX711/MX710	LEXMARK 40X8420 KIT DE MANTENIMIENTO LEXMARK PN:40X8420 MX710-MX810	20
LEXMARK FUSER MAINTENANCE KIT 41X0554 UNO	CX725 UNIDAD FUSOR 41X0554 - BR	2
TONER LEXMARK 84C4HKO 25.000 PAGINAS BLACK HIGH YIELD	CX725 CARTUCHO DE TÓNER NEGRO ALTO RENDIMIENTO DEL PROGRAMA DE RETORNO 84C4HKO - BR	5
TONER LEXMARK 84C4HCO 16.000 PAGINAS CYAN HIGH YIELD	CX725 CARTUCHO DE TÓNER CIAN ALTO RENDIMIENTO DEL PROGRAMA DE RETORNO 84C4HCO - BR	4
YIELD TONER LEXMARK 84C4HYO 16.000 PAGINAS YELLOW	CX725 CARTUCHO DE TÓNER MAGENTA ALTO RENDIMIENTO DEL PROGRAMA DE RETORNO 84C4HMO -- BR	4
YIELD TONER LEXMARK 84C4HYO 16.000 PAGINAS YELLOW TRANSFER BELT MAINTENANCE KIT 40X9929 LEXMARK	CX725 CARTUCHO DE TÓNER AMARILLO ALTO RENDIMIENTO DEL PROGRAMA DE RETORNO 84C4HYO - BR	4
TRANSFER BELT MAINTENANCE KIT 40X9929 LEXMARK	CX725 UNIDAD DE TRANSFERENCIA 40X9929 - BR	2
TRANSFER BELT MAINTENANCE KIT 40X9929 LEXMARK	KIT ADF REF. 40X8431 - BR	24

4.2. Orden de compra No. 35936 de 2019 (HP):

Nombre comercial	Descripción para Orden de compra según Colombia Compra Eficiente	Cantidad
CARTUCHO HP C9403A 72 130-ML MATE BLACK INK	HP C9403A HP 72 130ML MATTE BLACK INK CARTRIDGE FOR USE IN SELECTED HP PRINTERS.	5
KIT DE MANTENIMIENTO B3M77-67902 IMPRESORA HP LJ M630 UNO	KIT DE MANTENIMIENTO PARA HP LASER-JET DE 110 V	16

- Posteriormente, Sumimas S.A., dando alcance a su comunicación del 13 de marzo de 2019, mediante correo electrónico remitió oficio de la firma Encopass de fecha 13 de marzo de 2019, dirigida a Sumimas S.A, en donde informa lo siguiente:

Nos permitimos informarle que los productos están en tránsito con ingreso aproximado 26 al 29 de marzo del año en curso entregados en la ciudad de Miami EEUU, para proceder con su debida importación y nacionalización, estaremos haciendo entrega de las unidades solicitadas con orden de compra # 20 y #21.

FUSOR KIT LEX-
MARK 40X8420
MS811/MX711/MX
710
LEXMARK FUSER
MAINTENANCE
KIT 41X0554 UNO
TONER LEXMARK

MEMORANDO



Radicado ANM No: 20191300267583

84C4HKO 25.000
PAGINAS BLACK
HIGH YIELD
TONER LEXMARK
84C4HCO 16.000
PAGINAS CYAN
HIGH YIELD
YIELD TONER
LEXMARK
84C4HYO 16.000
PAGINAS YEL-
LOW
YIELD TONER
LEXMARK
84C4HYO 16.000
PAGINAS YEL-
LOW TRA NSFER
BELT MAINTEN-
ANCE KIT
40X9929 LEX-
MARK
TRA NSFER BELT
MAINTENANCE
KIT 40X9929 LEX-
MARK
TRA NSFER BELT
MAINTENANCE
KIT 40X9929 LEX-
MARK
CARTUCHO HP
C9403A 72 130-ML
MATE BLACK INK
KIT DE MANTENI-
MIENTO B3M77-
67902 IMPRESO-
RA HP LJ M630
UNO

Cabe mencionar que estas fechas obedecen a los tránsitos que se manejan para estos productos de baja rotación y son tramitados únicamente con orden de compra del cliente

2. Verificadas las referencias y cantidades frente a las cuales Sumimas S.A., manifiesta su imposibilidad de entrega dentro del plazo inicialmente establecido, en relación con el estado actual y la demanda que presentan dichos elementos al interior de la Entidad, a efectos de determinar la criticidad de los mismos frente a su impacto en la prestación del servicio de copiado e impresión, se encontró lo siguiente:

6.1. Orden de compra No. 35937 de 2019 (Lexmark)

Descripción del Consumible	Criticidad	Cantidad	Precio Total
Lexmark 40X8420 kit de mantenimiento Lexmark PN:40X8420 MX710-MX810	Baja	20	\$ 10.182.859,20
kit ADF Ref. 40X8431 - BR	Baja	24	\$ 11.488.536,00

MEMORANDO

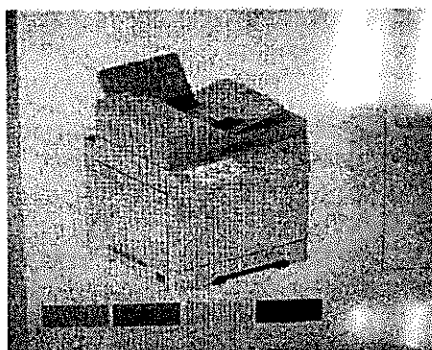


Radicado ANM No: 20191300267583

CX725 Cartucho de tóner Negro Alto Rendimiento del Programa de Retorno 84C4HK0 -BR	Baja	5	\$ 3.376.380,00
CX725 Cartucho de tóner Cian Alto Rendimiento del Programa de Retorno 84C4HC0 - BR	Baja	4	\$ 3.012.776,64
CX725 Cartucho de tóner Magenta Alto Rendimiento del Programa de Retorno 84C4HM0 -- BR	Baja	4	\$ 3.012.776,64
CX725 Cartucho de tóner Amarillo Alto Rendimiento del Programa de Retorno 84C4HY0 - BR	Baja	4	\$ 3.012.776,64
CX725 unidad fusor 41X0554 - BR	Baja	2	\$ 2.265.984,00
CX725 unidad de transferencia 40X9929 - BR	Baja	2	\$ 1.766.016,00
		Sub Total	\$38.118.105,12
		IVA	\$7.242.439,97
		Valor Total	\$45.360.545,09

Es de anotar que los ítems correspondientes a cartucho de tóner Negro, Cian, Magenta y amarillo, y unidad fusor y transferencia, son insumos destinados a la impresora de color Lexmark CX725 ubicada en el piso noveno de la sede central de la ANM, la cual presenta una baja demanda, debido al limitado número de usuarios y su destinación exclusiva al Grupo de Catastro y Registro Minero Nacional, quienes la utilizan, en su mayor parte, para la impresión de documentos que incluyen planos a color.

Aunado a lo anterior, se encuentra que la impresora Lexmark CX725, está actualmente en operación con un kit completo de cartuchos (negro, Cian, Magenta y amarillo) al 90% de su capacidad, por lo que no se prevé el cambio de alguno de estos insumos, durante el próximo mes, teniendo en cuenta el comportamiento histórico frente a la utilización de esta impresora, tal como se evidencia en la siguiente imagen:



Por otro lado, en lo que refiere a los ítems kit ADF y kit de mantenimiento Lexmark PN:40X8420 MX710-MX810, se encuentra que los mismos son insumos requeridos para el mantenimiento de las impresoras Lexmark con las que cuenta la ANM, por lo que durante el próximo mes no se prevé su utilización, dado que no se tiene programada la realización de mantenimientos preventivos, en dicho período.

6.2. Orden de compra No. 35936 de 2019 (HP)

Descripción del Consumible	Críticidad	Cantidad	Precio Total
Kit de mantenimiento para HP LaserJet de	Baja	16	\$ 17.202.704,00

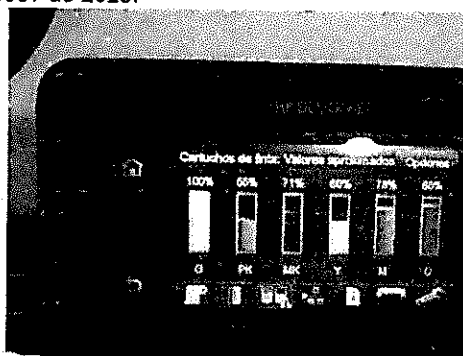
MEMORANDO



Radicado ANM No: 20191300267583

110 V			
HP C9374A HP 72 130ml Gray Ink Cart- ridge For use in selected HP printers.	Baja	5	\$ 910.805,00
Sub Total			\$18.113.509,00
IVA			\$3.441.566,71
Valor Total			\$21.555.075,71

Cabe anotar que el ítem HP C9374A HP 72 130ml Gray Ink Cartridge For use in selected HP printers, es utilizado para el funcionamiento de un plotter HP ubicado en el piso 9 de la sede central de la ANM, que presta su servicio al Grupo de Catastro y Registro Minero Nacional, el cual se encuentra actualmente en operación y cuenta con insumos con capacidad de más del 50%, algunos de ellos con unidades de respaldo, tal como se evidencia en la siguiente imagen; lo que implica que durante el próximo mes no se requerirá la utilización de los consumibles adquiridos a través de la orden de compra No. 35937 de 2019.



Ahora bien, en lo que respecta al Kit de mantenimiento LaserJet de 110 V, para las impresoras HP M630 con las que cuenta la ANM, se encuentra que, al ser un insumo para el mantenimiento de la mismas, durante el próximo mes no se prevé su utilización, dado que no se tiene programada la realización de mantenimientos preventivos, en dicho periodo.

3. Cabe anotar que, a la fecha, Sumimas S.A ha realizado la entrega parcial de los insumos con mayor demanda, a la ANM, los cuales corresponden a las referencias: i) Lexmark 62D4H00 Black Toner Cartridge - High CapacityMX710- MX711-MX810- MX811- MX812 ii) Lexmark 52D0Z00 Imaging UnitMX710- MX711-MX810- MX811- MX812 -MS810 iii) HP CF281X HP 81X CF281X Black High Yield Original LaserJet Toner Cartridge, alcanzando una ejecución aproximada del 50% frente al valor total de la orden de compra No. 35937, y se espera que al 15 de marzo de 2019 ejecute un 10% adicional, ejecutando así un 60% frente al valor total de la orden de compra.
4. Frente a la orden de compra No. 35936 se espera que el proveedor ejecute, al 15 de marzo de 2019, un 65% del valor total de dicha orden de compra, teniendo en cuenta que su solicitud de prórroga, se supedita a la entrega de unos ítems específicos, cuyo valor corresponde a un 35% del valor total de la orden de compra.

SOLICITUD DE PRÓRROGA:

En atención a la solicitud presentada por SUMIMAS S.A., se solicita adelantar los trámites correspondientes para la prórroga de las órdenes de compra No. 35936 y 35937 de 2019, hasta el 15 de abril de 2019, teniendo en cuenta que: i) la imposibilidad frente a la Entrega de algunos ítems contratados, dentro del plazo inicialmente previsto, obedece a hechos atribuibles a un tercero, ajenos a la voluntad del contratista, que fueron subsanados mediante orden de compra colocada

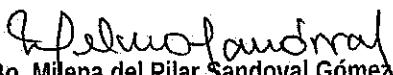


Radicado ANM No: 20191300267583

por SUMIMAS S.A. ante el mayorista ENCOPASS, lo cual se acredita mediante comunicación emitida el 13 de marzo de 2019 por dicha compañía, ii) persiste la necesidad a satisfacer, iii) según el análisis técnico efectuado por la Oficina de Tecnología e Información, los elementos frente a los cuales se solicita ampliar el plazo para la entrega, presentan una criticidad baja en relación con el impacto que pueden generar en la prestación del servicio de copiado e impresión, durante el período objeto de prórroga, dado que se trata de insumos que no presentan una demanda constante en su utilización, iv) existe el compromiso por parte del proveedor de realizar una entrega parcial de los insumos adquiridos, en el plazo inicialmente establecido, por lo que la prórroga solicitada estaría orientada únicamente a la entrega de los ítems relacionados en el numeral 4 del presente documento, que corresponden a un 35% y 40% de ejecución frente al valor total de cada orden de compra.

Cordialmente,


Demys Alberto Díaz Aparicio
Gestor T1 Grado 07 OTI
Supervisor


Vo.Bo. Milena del Pilar Sandoval Gómez
Jefe Oficina de Tecnología e Información

Anexos: Oficio de Sumimas del 13/03/2019 y de Encopass del 13/03/2019
Elaboró: Demys Alberto Díaz Aparicio - OTI
Evelyn Stella Ayala Cubillos - OTI
Revisó: María Fernanda Canencio - Grupo de Contratación VAF
Fecha de elaboración: 14/03/2019
Número de radicado que responde: "No aplica".
Tipo de respuesta: Informativo.
Archivado en: Memorandos 2019.

FIRMA RECIBIDO:	FECHA RECIBIDO:

Demys Alberto Diaz Aparicio

De: D ana Wilches <diana.wilches@sumimas.com.co>
Enviado el: miércoles, 13 de marzo de 2019 2:47 p.m.
Para: Demys Alberto Diaz Aparicio
CC: maria.robledo@sumimas.com.co
Asunto: Solicitud Autorización Entrega Parcial y Solicitud Prorroga Ordenes de compra 35936 y 35937

Importancia: Alta

Buena tarde,

Señores:
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
Sr Demys,
Ciudad

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito informar que luego de validar con los diferentes mayoristas la disponibilidad de las referencias solicitadas bajo las ordenes de compra en asunto, solo se lograron ubicar las relacionadas a continuación, las demás referencias nos informan que se demoran en llegar aproximadamente 30 días, razón por la cual y teniendo en cuenta que las ordenes de compra se vencen el próximo 15 de Marzo, solicitamos respetuosamente a la entidad autorizar la entrega parcial de las referencias disponibles, adicionalmente solicitamos respetuosamente se prorroguen las órdenes de compra hasta el próximo 15 de Abril de 2019 para la entrega de los suministros pendientes, claro está, que si los suministros llegan antes de lo previsto, se realizará la entrega a la Mayor brevedad posible:

La carta de mayorista para justificar la demora en la entrega esta en trámite, inmediatamente sea recibida se compartir  para su verificación:

REF	PRODUCTO	CANT_PEDIDO
18706	UNIDAD IMAGEN LEXMARK 52D0Z00 100K MS812/811 MX711/710	30
18777	TONER LEXMARK 62D4H00 25K MX711/710 MX810/MX811/MX812	61
1507156	WASTE LEXMARK TONER BOTTLE 74C0W00	3
11267	CARTUCHO HP C9373A YELLOW INK J1100 JT610	5
11557	CARTUCHO HP C9371A CYAN 72 130ML INK JT1100	5
11571	CARTUCHO HP C9370A NEGRO PHOTO T1100 130ML	5
11752	CARTUCHO HP C9372A MAGENTA INK JT1100 JT 610	5
11753	CARTUCHO HP C9374A GRAY INK JT1100 JT610	5
24091	TONER HP CF281XC LJ M630H	58

Quedo Atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

DIANA WILCHES LOZANO
Asistente Comercial
Autopista medellín km 1.5 via Siberia
Parque empresarial San Bernardo Bd 5
Tel: 8773399 y/o 8985355 Ext 202
www.sumimas.com



Por favor, piense en el medio ambiente antes de imprimir este Correo

De: Demys Alberto Diaz Aparicio <demys.diaz@anm.gov.co>
Enviado el: lunes, 25 de febrero de 2019 02:00 p.m.
Para: Diana Wilches <diana.wilches@sumimas.com.co>
CC: maria.robledo@sumimas.com.co
Asunto: RE: solicitud de colaboracion urgente

Buenas tardes; diana
Adjunto las órdenes de compra,

El supervisor del contrato es mi persona la cual te está escribiendo estos son los datos

Nombre: Demys Alberto Diaz Aparicio (supervisor del contrato)
Celular: 3006380898
Teléfono fijo: 2201999 ext 5003
Email: Demys.diaz@anm.gov.co
Dirección de entrega : Avenida Calle 26 # 59-74 edificio argos torre 4 piso 9 Oficina de Tecnología e información

Me gustaría si me puede regalar su teléfono celular para contactarla, como le comente en el correo para solicitar su colaboración

Cordialmente

De: Diana Wilches [<mailto:diana.wilches@sumimas.com.co>]
Enviado el: lunes, 25 de febrero de 2019 12:37 p.m.
Para: Demys Alberto Diaz Aparicio <demys.diaz@anm.gov.co>
CC: maria.robledo@sumimas.com.co
Asunto: RE: solicitud de colaboracion urgente
Importancia: Alta

Buen Día:

Cordialmente me permito informar que las ordenes de compra fueron emitidas ayer 24 de Febrero, adjunto soportes.



encompass

SUPPLY CHAIN SOLUTIONS

Marzo 13 de 2019

Señores

SUMIMAS

Atención: Sra. Marleny Castro

Departamento de compras

Ref. Entrega suministros de impresión kit de mantenimiento Y Fusores

Nos permitimos informarle que los productos están en tránsito con ingreso aproximado 26 al 29 de marzo del año en curso entregados en la ciudad de Miami EEUU, para proceder con su debida importación y nacionalización, estaremos haciendo entrega de las unidades solicitadas con orden de compra #20 y #21.

FUSOR KIT LEXMARK 40X8420 MS811/MX711/MX710

LEXMARK FUSER MAINTENANCE KIT 41X0554 UNO

TONER LEXMARK 84C4HKO 25.000 PAGINAS BLACK HIGH YIELD TONER LEXMARK 84C4HCO 16.000 PAGINAS

CYAN HIGH YIELD TONER LEXMARK 84C4HMO 16.000 PAGINAS MAGENTA HIGH YIELD TONER LEXMARK

84C4HYO 16.000 PAGINAS YELLOW HIGH YIELD KIT ADF LEXMARK MX711DE 40X8431 UNO

TRANSFER BELT MAINTENANCE KIT 40X9929 LEXMARK

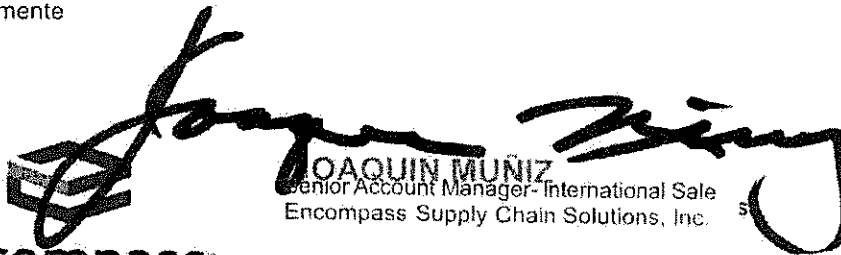
CARTUCHO HP C9403A 72 130-ML MATE BLACK INK

KIT DE MANTENIMIENTO B3M77-67902 IMPRESORA HP LJ M630 UNO

Cabe mencionar que estas fechas obedece a los tránsitos que se manejan para estos productos de baja rotación y son tramitados únicamente con orden de compra del cliente.

Presentamos excusas, por los inconvenientes que esta demora haya podido causar.

Cordialmente


JOAQUIN MUNIZ
Senior Account Manager- International Sale
Encompass Supply Chain Solutions, Inc.

encompass
SIMPLY PARTS

D 954-642-2286 x 1354



SHOP: encompass.com

"Encompass Supply Chain Solutions, Inc."

3410 Davie Rd

Suite 403

Davie, FL 33314 USA



SUMIMAS
BUSINESS PROOFERS • OUTSOURCING

Cota, Marzo 13 de 2019



AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA
NIT. 900.500.018-2

13 MAR 2019

VENTANILLA DE CORRESPONDENCIA
Avenida Calle 26 No. 59 - 51 Edificio Argos
Bogotá, D.C. - Colombia

Señores:
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
Demys Alberto Díaz Aparicio
Supervisor del contrato

REFERENCIA: SOLICITUD PRORROGA PARA ORDENES DE COMPRA
35936 y 35937 DE 2019

Respetado Señor,

Por medio de la Presente me permito enviar solicitud de prórroga para la entrega de algunos suministros solicitados bajo las órdenes de compra No. 35936 y 35937, lo anterior debido a que las referencias relacionadas a continuación son de baja rotación y están pendientes en llegar.

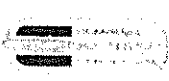
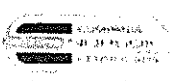
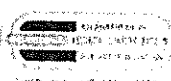
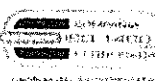
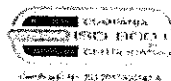
Se ha validado con los mayoristas certificación por los fabricantes, pero los productos no están disponibles, inicialmente se había tramitado la orden con latin parts, pero por incumplimiento por parte de la entidad se tuvo que montar la orden de compra con el otro mayorista certificado que es Encompass, los productos están en tránsito, se espera carta de mayorista para justificar el retraso y será compartida inmediatamente nos la emitan.

FUSOR KIT LEXMARK 40X8420 MS811/MX711/MX710
LEXMARK FUSER MAINTENANCE KIT 41X0554 UND
TONER LEXMARK 84C4HK0 25.000 PAGINAS BLACK HIGH YIELD
TONER LEXMARK 84C4HC0 16.000 PAGINAS CYAN HIGH YIELD
TONER LEXMARK 84C4HM0 16.000 PAGINAS MAGENTA HIGH YIELD
TONER LEXMARK 84C4HY0 16.000 PAGINAS YELLOW HIGH YIELD
KIT ADF LEXMARK MX711DE 40X8431 UND
TRANSFER BELT MAINTENANCE KIT 40X9929 LEXMARK
CARTUCHO HP C9403A 72 130-ML MATE BLACK INK
KIT DE MANTENIMIENTO B3M77-67902 IMPRESORA HP LJ M630 UND

www.sumimas.com

Autopista Medellín - Via Cota Km. 1.5 parque
empresarial San Bemando bodega n.5
Municipio Cota

Línea nacional 01 8000 123 387
PBX: 877 3399 - 898 5355





SUMIMAS
BUSINESS PROCESS OUTSOURCING

De acuerdo a lo anterior solicito respetuosamente a la entidad prorrogar la entrega de los suministros pendientes hasta el próximo 15 de Abril de 2019, haciendo la salvedad de que si la unidades pendientes llegan antes de lo previsto, se procederá con el despacho inmediatamente.

Por tener en cuenta que las demás referencias solicitadas bajo esta orden de compra, ya están disponibles y se tiene programada la entrega para el próximo 15 de marzo de 2019.

Cordialmente,

MARIA ISABEL ROBLEDO VELEZ
REPRESENTANTE LEGAL - SUPLENTE
SUMIMAS S.A.S.

