

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|--|
| Id Solicitud: | 22641 |
| Número de orden de compra a modificar: | 28426 |
| Entidad compradora: | ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA |
| Nombre del solicitante: | Diego Alexander Suarez Zambrano |
| Proveedor: | Uniples S.A. |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Consumibles de Impresión |
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2018-07-27 11:58:30 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2018-07-31 | 2018-09-14 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|-------|-------------|----------|------------|------------|
| 25868 | TONERS 2018 | CDP-3218 | CDP | 3218 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|--|----------|--------|-------------|----------|-------------|
| 1 | cim01-- Suministro de Consumibles de Impresión Original HP | 1.0 | Unidad | 33793346.30 | CDP-3218 | 33793346.30 |

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza prórroga de tiempo , teniendo en cuenta que se tiene proyectado realizar adición presupuestal a la orden de compra.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Martha Carolina Jimeno

Documento: 45540367.

Firma de proveedor

Nombre: CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ

Documento: 71.583.463