

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|--------|
| Id Solicitud: | 337510 |
| Número de orden de compra a modificar: | 94582 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Entidad compradora: | Alcaldía Municipal de Mosquera de Cundinamarca |
| Nombre del solicitante: | Ana Yulihet Arguello Molina |
| Proveedor: | COINSA SAS |
| Mecanismo de agregación de demanda: | ETP III |

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2022-10-11 10:58:22 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2022-10-11 | 2022-12-11 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|-------|-----------------------|------------------------|------------|-------------|
| 88186 | COMPUTADORES TIC 2022 | 2022002133-204.000.000 | 2022002133 | 204.000.000 |
| Nueva | ADICION COMPUTADORES | 2022002956-37.614.269 | 2022002956 | 37.614.269 |

Artículos actuales

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

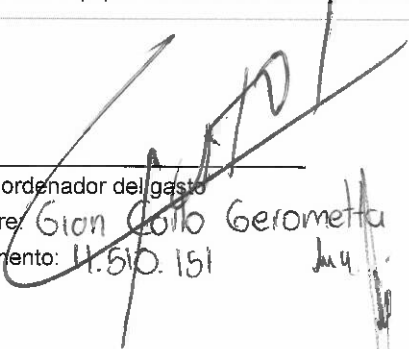
| | | | | | | |
|---|--|------|-------------|-------------|----------------------------|--------------|
| 1 | ETP-CCD-1. ETP -- ETP -- 5400 -- AVANZADA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1 | 37.0 | 0.55 Metros | 3095602.50 | 2022002133- 204.000.000 | 114537292.50 |
| 2 | COMPONENTE- CCD-57. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 37.0 | 0.55 Metros | 732625.93 | 2022002133- 204.000.000 | 27107159.41 |
| 3 | ACCESORIO-25. ACCESORIO | 40.0 | 0.55 Metros | 35470.45 | 2022002133- 204.000.000 | 1418818.00 |
| 4 | ACCESORIO-27. ACCESORIO | 40.0 | 0.55 Metros | 22572.10 | 2022002133- 204.000.000 | 902884.00 |
| 5 | IVA | 1.0 | 0.55 Metros | 27353569.24 | 2022002133- 204.000.000 | 27353569.24 |

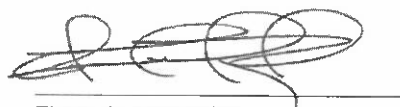
Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---------|----|---|----------|-------------|------------|----------------------------|--------------|
| Editado | 1 | ETP-CCD-1. ETP -- ETP -- 5400 -- AVANZADA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1 | 44.00 | 0.55 Metros | 3095602.50 | 2022002133- 204.000.000 | 136206510.00 |
| Editado | 2 | COMPONENTE CCD-57. COMPONENTE COMPONENTE Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 44.00 | 0.55 Metros | 732625.93 | 2022002133- 204.000.000 | 32235540.92 |

Detalle o justificación de la aclaración

se requiere adición y prórroga la orden de compra N°94582 a raíz que al momento de realizar la orden de compra inicial la entidad tuvo un ahorro en el presupuesto disponible, por ende y por necesidad de la administración se quiere equipos nuevo a raíz de la modernización que realizó la entidad. sin bien es cierto, el proveedor solicitó prórroga argumentando desabastecimiento de los respectivos equipos solicitados. así mismo anexo carta del fabricante para justificar la prórroga.


Firma ordenador del gasto
Nombre: Gian Carlo Gerometta
Documento: 41.510.151


Firma de proveedor
Nombre: GLORIA AMPARO FUENTES ROMERO
Documento: 63.350.199 de Bucaramanga

