

**MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA**

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	14555
Número de orden de compra a modificar:	29281
Entidad compradora:	Municipio de Medellín
Nombre del solicitante:	Jorge Ivan Zapata Correa
Proveedor:	Uniples S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-07-24 11:11:23

**Campos a Actualizar**

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2018-07-13	2018-08-21

**Cuentas asociadas**

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
26792		CDP-4000093154	CDP	4000093154

**Artículos actuales**

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	cim01-- Suministro de Consumibles de Impresión Original LEXMARK	1.0	Unidad	163528908.45	CDP-4000093154	163528908.45

## Artículos editados y/o agregados

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

## Detalle o justificación de la aclaración

La Sec. de Seg. y Conv. de la Alcaldía de Medellín, parte de su actuar lo enmarca en fortal. los prog. de interacción y apoyo entre la sociedad. y la Adm. en torno a la Seg. y la Conv., de conformidad a las atribuciones constit. y Leg.. Pertinent.; para el cump. de lo antes mencionado, la emp. contrat. UNIPLES S.A, Mediante comunicado del día 06 de julio de 2018, solicitó ampliar la fecha de vencimiento de la Orden de Compra N°29281, en veinticuatro (24) días hábiles, es decir desde el 14 de julio hasta el 21 de agosto de 2018, a fin de poder entregar las 251 unid. de tóner de la ref. 62D4H00 que faltan por suministrar, toda vez que dichos bienes se encuentran en proceso de importación Por LEXMARK, lo anterior, de igual manera sustentado en el oficio enviado por el mayorista NEXSYS de Colombia y con fundamento. en el acuerdo marco CCE-538-1-AMP-2017 "Adquisición de Consumibles de Impresión". Motivo por el cual se requiere hacer la Ampliación N°01 a la Orden de Compra N°29281 de 2018.

Firma ordenador del gasto

Nombre: *Andrés Felipe Tobón Villalobos*Documento: *1152189.793.01**Bank*

Firma de proveedor

Nombre: CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ

Documento: 71.583.463