

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	48097
Número de orden de compra a modificar:	32740
Entidad compradora:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA BARRANCABERMEJA CIDTB
Nombre del solicitante:	Jairo Uribe Castro
Proveedor:	Sumimas_S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-12-17 11:36:09

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
30063	SENA	CDP-7818	CDP	7818

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	cim01-- Suministro de Consumibles de Impresión Original Samsung	1.0	Unidad	13183100.48	CDP-7818	13183100.48

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	cim01-- Suministro de Consumibles de Impresión Original Samsung	1.00	Unidad	889922.00	CDP-7818	889922.00

Detalle o justificación de la aclaración

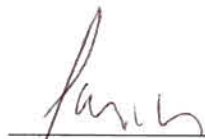
se realiza correccion conforme al comentario realizado. se recuerda que esta modificación corresponde a la adición a la orden de compra 32740 en los toners SV113A S-Print Toner Laser Negro 30.000 pag O_MLT-D358S-XAX (SV113A) en 2 toners, dado que la necesidad inicial es mayor y esta contemplada en los estudios previos de la entidad..Asi mismo el valor de la orden de compra 32740 de \$13.183.100.48 se hace necesario realizar corrección aritmetica quedando \$13.183.102 a razón de que la entidad por practicas admnsitrativas no registra ni paga valores con decimales. Se aclara que se hizo la solicitud al proveedor quien mediante correo electronico acepto la corrección .



Firma ordenador del gasto

Nombre: *Adrion Mauricio Rodriguez Gombin*

Documento: *91.485.990.*



Firma de proveedor

Nombre: *Juan Carlos Robles Velez*

Documento: *79.249.787.*