

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	374857
Número de orden de compra a modificar:	114778

Entidad compradora:	VALLE DEL CAUCA-MUNICIPIO CANDELARIA
Nombre del solicitante:	Martha Lucia Maya Potosí
Proveedor:	MICRONET SAS.
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-08-28 13:23:21

### Campos a Actualizar

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

### Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
109260	DESARROLLOE3	2091	2091	
109261	EDUCACIONE346M	2094	2094	
109262	EDUCACIONE382M	1962	1962	
109263	GOBIERNOE3	2093	2093	
109266	SALUDE3	2092	2092	

### Artículos actuales

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

1	etp03 - ETP-CCD-13. ETP -- ETP -- 3800 -- BASICA -- NA -- SSD -- 256 GB -- 8 GB -- Zona 1	15.0	Unidad	3030500.00	2091	45457500.00
2	etp03 - ETP-CCD-15. ETP -- ETP -- 4500 -- INTERMEDIA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	56.0	Unidad	3381500.00	1962	189364000.00
3	etp03 - COMPONENTE-CCD-57. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	15.0	Unidad	0.00	2091	0.00
4	etp03 - COMPONENTE-CCD-57. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	56.0	Unidad	0.00	2091	0.00
5	etp03 - COMPONENTE-CCD-59. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	15.0	Unidad	0.00	2091	0.00
6	etp03 - COMPONENTE-CCD-59. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	56.0	Unidad	0.00	2091	0.00
7	etp03 - ACCESORIO-29. ACCESORIO	18.0	Unidad	40400.00	2094	727200.00

8	etp03 - ACCESORIO-32. ACCESORIO	5.0	Unidad	478100.00	2093	2390500.00
9	etp03 - ACCESORIO-39. ACCESORIO	7.0	Unidad	1480000.00	2092	10360000.00
10	etp03 - IVA	1.0	Unidad	32708158.00	2091	32708158.00

**Artículos editados y/o agregados**

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	10	etp03 - IVA	1.00	Unidad	47176848.00	2091	47176848.00

**Detalle o justificación de la aclaración**

Se realiza la corrección de la orden de compra la cual el SUBTOTAL de la OC es de: \$ 248.299.200, la cual presentaba un iva del \$ 32.708.158 el cual no corresponde y se realiza el cambio del iva el cual la plataforma no lo recalculo con base al subtotal: queda la orden con un Valor del IVA 19%: \$ 47.176.848



Firma ordenador del gasto

Nombre: *Jorge Eusebio Mosquera*

Documento: *16.638.836*

Firma de proveedor

Nombre: **DIEGO TRUJILLO**

Documento: 16.260.038