

Numero de Orden de Compra a modificar:

21187

Numero de modificación de la Orden de Compra:

1



Entidad Compradora: CUNDINAMARCA - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
Nombre del solicitante: DIEGO ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA
Proveedor: UNIPLES S.A.

NIT: 899.999.114-0
Telefono de contacto: 7491788

Tipo: Modificación de Orden de Compra

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

ADICIONAR LA ORDEN DE COMPRA POR LA SUMA DE TREINTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (\$37.048.203,36), LO ANTERIOR TENIENDO EN CUENTA QUE LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA CUENTA CON UN NUMERO DE IMPRESORAS SUPERIOR A LA CANTIDAD DE TÓNER ADOQUIRIDO POR LO QUE NO SE CUENTA CON EL INSUMO SUFICIENTE PARA ATENDER LA NECESIDAD DE CONSUMO DE LAS MISMAS.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SI/NO?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o telefono Supervisor	NO	Telefono actual supervisor	Telefono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha de vencimiento actual se tomó de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o telefono Entidad	NO	Dirección / telefono actual Entidad	Nueva dirección / telefono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Numero de modificación según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
1	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION	1	unidad de medida	\$ 17.462.145,48	\$ 17.462.145,48	20000045	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION	1,00	unidad de medida	\$ 17.297.046,94	\$ 17.297.046,94	20000045

Cantidad de celdas a agregar: 1

Sección 5: Resultados de la modificación

Numero de la línea según O.C.	Valor de la línea en la Orden de Compra	Valor de la línea en la Orden de Compra	Valores actuales	Nuevos valores
			\$ 0,00	

Firma ordenador del gasto

Nombre: SANDRA ELIANA RODRIGUEZ GARCIA
Documento de Identidad: 33922917

Firma de Proveedor

Nombre: CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ
Documento de Identidad: 71583483

07 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha de elaboración

Las partes manifestamos que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.Xslm) y los cambios se puedan validar con el mismo.