

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Guatemalteco



13028

Número de Orden de Compra a modificar:

Número de modificación de la Orden de Compra:

Entidad Compradora:

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPRESENTACIÓN EXTERNA A LAS VICTIMAS

NIT:

900 691 473

Nombre del solicitante:

YAREY ZAMBRANO CAMACHO

Teléfono de contacto:

7985150

Proveedor:

Servicios de este, celdas y mantenimiento educacional subcontratados Sireva Limitada

Sección 3: Tipo de modificación

Ejemplo: Modificación de la Orden de Compra

Sección 4: Justificación de la modificación de las cantidades a realizar

Se requiere realizar la presente orden para el año 2017, tomando en cuenta el concepto de ajuste de precios por concepto de aumento del 5.00%, de conformidad con el artículo 175 de la Ley de Contratación del Estado, y de acuerdo al IVA aprobado del 12% en la reforma tributaria estructural, aprobada por la Ley 1819 de 2016 y en virtud de la Ley 174, tendiendo a la paridad de precios por el aumento de trabajo de un incremento del 7% al mismo mes.

Sección 3: Modificación de las cantidades a realizar

Nombre del campo	¿Requiere modificación el ítem?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Actualizar y/o teléfono supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha de vencimiento actual se toma de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección por teléfono entidad	NO	Dirección / teléfono actual entidad	Nueva dirección / teléfono entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según D.O.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio actual	Precio nuevo	Total	Información presupuestal			Nueva información		
								Origen	Unidad de medida	Precio unitario	Origen	Unidad de medida	Precio unitario
Agrega nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	0.00	No aplica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrega nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	0.00	No aplica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cantidad de cada ítem a agregar:

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según D.O.	Nombre del ítem	Valor actual	Valor nuevo
Valor de la línea IVA en la Orden de Compra		\$ 1,036,640.00	\$ 1,192,319.60
Valor de la línea IVA en la Orden de Compra		\$ 11,255,627.81	\$ 11,862,718.81

Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:

Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:

Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:

Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:

Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:

Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:

Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:

Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:

Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:

Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:

Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:

Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:

Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:

Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:

Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:

Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:

Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:

Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:

Nombre de entidad

ANSELMO HERNANDEZ PASA

40332277

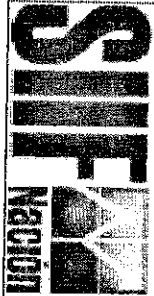
Documento de identidad

Nombre

FEDEPRO 87017

Fecha de elaboración

Los datos modificados que este mismo documento se cargan en la computadora en formato Excel (.xls) y los cambios se pueden validar con el mismo



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhinsoletu
Unidad o Subunidad: 41-04-00
Ejecutiva Solicitante: UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
Fecha y Hora Sistema: 2017-01-16 9:49 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	4017	Fecha Registro:	2017-01-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-04-00 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	2.188.493.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.188.493.000,00
				Saldo x Comprometer:	2.188.493.000,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Uf. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	4017	Fecha Registro:	2017-01-16	Número:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 VIC GESTION GENERAL	A-2-0-4-18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Nación	10	CSF	Total:	361.847.834,00	0,00	361.847.834,00	361.847.834,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	361.847.834,00	0,00	361.847.834,00	361.847.834,00	0,00
000 VIC GESTION GENERAL	A-2-0-4-12 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	Nación	10	CSF	Total:	382.357.862,00	0,00	382.357.862,00	382.357.862,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	382.357.862,00	0,00	382.357.862,00	382.357.862,00	0,00
000 VIC GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF	Total:	123.054.053,00	0,00	123.054.053,00	123.054.053,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	123.054.053,00	0,00	123.054.053,00	123.054.053,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	1.024.801.672,00	0,00	1.024.801.672,00	1.024.801.672,00	0,00

000 VIC GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-9 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						296.431.579,00	0,00	296.431.579,00	296.431.579,00	0,00
					Total:					

Objeto: 0710- CONTRATAR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL AÑO 2017.

Firma Responsable