

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar:

20811

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA

RFI:

80014641

Nombre del proveedor:

JACQUELINE GOMEZ TAYERO

Teléfono de contacto:

314418222

Proveedor:

OSI PRODUCCION MASAJES SA

Sección 1: Tipo de acción

Tipo

Modificación de Orden de Compra

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

ACUERDO NECESIDADES INSTITUCIONALES SE HACE NECESARIO PROLONGAR LA ORDEN DE COMPRA 20811, HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2017 Y ADICIONAR 4 VEHICULOS POR VALOR DE \$195.822.420, CON EL FIN DE ENTREGAR LOS AUTOMOTORES CON LAS RESPECTIVAS MODIFICACIONES Y ACCESORIOS REQUERIDOS POR LA ARMADA NACIONAL.

Sección 3: Modificación informada por el proveedor

Nombre del equipo	Modificación solicitada	Datos de contacto	Nombre del proveedor
Actividad superior	SI	Nombre del proveedor actual	ALFREDO GARCIA LINDO
Dirección y/o teléfono Superior	NO	Teléfono actual superior	0
Fecha de vencimiento	Angar/fecha	La fecha de vencimiento actual se bonifica de la TVEC al momento de cambio	0
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad	0
		Nombre de correo / teléfono Entidad	

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Número de línea según D.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre de la entidad	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Código de artículo
1	VERBA DRIVE	10	UNO	\$ 37.914.540,00	\$ 379.145.400,00	69517	VERBA DRIVE	1400	UNO	\$ 37.914.540,00	\$ 53.080.356,00	69517
2	ACCESORIOS Y ACCESORIOS	1	UNO	\$ 3.240.000,00	\$ 3.240.000,00	69517	ACCESORIOS Y ACCESORIOS	1200	UNO	\$ 3.240.000,00	\$ 3.888.000,00	69517
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	UNO	\$ 68.000.000,00	\$ 68.000.000,00	69517	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1500	UNO	\$ 68.000.000,00	\$ 102.000.000,00	69517
4	REQUERIMIENTOS DE MATRÍCULA	1	UNO	\$ 390.000,00	\$ 390.000,00	69517	REQUERIMIENTOS DE MATRÍCULA	1000	UNO	\$ 3.900.000,00	\$ 3.900.000,00	69517
5	GRUPOS DE ADQUISICIONES	1	UNO	\$ 0,00	\$ 0,00	69517	GRUPOS DE ADQUISICIONES	1000	UNO	\$ 0,00	\$ 0,00	69517
6	SOAT	1	UNO	\$ 3.200.000,00	\$ 3.200.000,00	69517	SOAT	1000	UNO	\$ 3.200.000,00	\$ 3.200.000,00	69517
7	LUPAN DE ENTREGA	1	UNO	\$ 1.900.000,00	\$ 1.900.000,00	69517	LUPAN DE ENTREGA	1000	UNO	\$ 1.900.000,00	\$ 1.900.000,00	69517
Cantidad de refuerzos a agregar:												1

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de línea según D.C.	Nombre del artículo	Valor actualizado
Valor de la línea 14 en la Orden de Compra	5100	
Valor de la línea 14 en la Orden de Compra		
Valor de la línea 14 en la Orden de Compra		

Nombre: CARLOS EFRAIM CUESTA MATEUS
Documento de identidad: 70982070

Nombre: JUAN CARLOS HERRERA LAMBERS
Documento de identidad: 70982070

Fecha de elaboración: 1 de diciembre de 2017

Las partes manifiestan que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xlsx) y los cambios se podrán validar con el mismo.