FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar:	15989	**Número de modificación de la Orden de Compra:**	1
Entidad Compradora:	METRO DE BOGOTÁ S.A.	**NIT:**	901.038.962
Nombre del solicitante:	CARLOS ALBERTO TOVAR CONTRERAS	**Teléfono de contacto:**	3115750933
Proveedor :	GRUPO LOS LAGOS S.A.S.		

Sección 1: Tipo de acción

Tipo **Modificación de la Orden de Compra**

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

LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ EN LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN, SOLICITÓ RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 60 gr, EL CUAL POR SU GRAMAJE NO ES ADECUADO PARA LA IMPRESIÓN LASER, POR LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO MODIFICAR LA ORDEN DE COMPRA AJUSTANDO EL GRAMAJE DEL PAPEL, ES DECIR 75 gr.

DE ESTA MANERA, SE REALIZÓ LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN AL PROVEEDOR DE ESTOS ELEMENTOS Y LA MISMA SE ACEPTA POR PARTE DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ, POR LO CUAL RESULTA CONVENIENTE REALIZAR LA PRESENTE MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SI/No?	Datos actuales		Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	0	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	0	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio		Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad	0	Nueva dirección / teléfono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Información actual							Nueva información				
	Número de la línea 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
Modificación de artículo o servicio	1	Suministro de pepelería y utiles de oficina	1	Unidad	$ 17.808.000,57	$ 17.808.000,57	10	Suministro de pepelería y utiles de oficina	1,00	unidad	$ 23.266.276,87	$ 23.266.276,87

Cantidad de celdas a agregar: 1

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
1	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	$ 0,00	**$ 0,00**
1	Valor de la línea AIU en la Orden de Compra:	$ 0,00	**$ 0,00**
1	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	$ 0,00	**$ 0,00**

Firma ordenador del gasto

Nombre: ANDRES ECOBAR URIBE
Documento de Identidad: 70.509.535

Firma de Proveedor

Nombre: HECTOR CORREA GIRALDO
Documento de Identidad: 10.232.588

15 de mayo de 2017

Fecha de elaboración

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