

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **14271**

Número de modificación de la Orden de Compra: **1**

Entidad Compradora: **COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE I.M.**

NIT: **830027117-1**

Nombre del solicitante: **LEIDIS MARIN HERNANDEZ**

Teléfono de contacto: **3692000 EXT 10643**

Proveedor: **MANUFACTURA DELIMP 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

AUMENTAR CANTIDADES EN LA ORDEN DE COMPRA

Sección 3: Modificación información general

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

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo 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
Modificación de artículo o servicio	MORRAL DE CAMPANA FT JELOS DINTR 00001	1554	UND	\$ 280.195,70	\$ 405.946.074,80	6017	MORRAL DE CAMPANA FT JELOS DINTR 00001	1936,00	UND	\$ 290.195,70	\$ 504.259.259,60	6017
Modificación de artículo o servicio	PARRILLA METALICA PARA MORRAL DE CAMPANA NTMD 0198 A3	1554	UND	\$ 41.989,21	\$ 65.671.124,44	6017	PARRILLA METALICA PARA MORRAL DE CAMPANA NTMD 0198 A3	1936,00	UND	\$ 41.989,21	\$ 81.375.089,96	6017
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
3	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	\$ 89.797.267,86	\$ 111.270.527,56
	Valor de la línea AU en la Orden de Compra:		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		

Firma proveedor del apdo
JUAN FRANCISCO GOMEZ GOMEZ
 Documento de Identidad: **7948445**

Firma de Proveedor
LUZ MARINA AVILA MARTINEZ
 Documento de Identidad: **51722394**

28 de marzo de 2017
 Fecha de elaboración

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