

**MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA**

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|  |   |
|--|---|
| Id Solicitud:                          | 4040  |
| Número de orden de compra a modificar: | 9255  |
| Entidad compradora:                    | Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)                 |
| Nombre del solicitante:                | Carmen Ruth Alvarado Flores   |
| Proveedor:                             | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.                                |
| Mecanismo de agregación de demanda:    | Grandes Superficies   |
| Tipo de Solicitud:                     | Liquidación de la Orden de Compra <input checked="" type="checkbox"/> |
| Fecha:                                 | 2018-04-16 10:57:52   |

**Detalle o justificación**

SE REALIZO LA COMPRA DE : 1.200 UNIDAD PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO ROLLO X 30 MT, 1 200 UNIDAD BOLÍGRAFO NEGRO KILOMÉTRICO 100 CRISTAL, 1.200 UNIDAD TALCO MEXANA FRASCO X 85 GRS , 934 UNIDAD CUADERNO CARTA 7 MATERIAS CUADRADOS, 1.109 UNIDAD BETUN CHERRY 71 GRS NEGRO, 1.000 UNIDAD CEPILLO LUSTRA ZAPATOS BASE PLASTICA#7, GEL PARA AFEITAR EXTRACONFORT MACH 3 / 71 GF, POR VALOR DE SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$68.931.747,00) MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA N°. 9255 DEL 27/06/2016 ,EXCLUIDO DE IVA SEGÚN EL ART.130 DE LA LEY 633 DE 2000. POSTERIORMENTE ,LUEGO DE RECIBIR A SATISFACCIÓN EL PRODUCTO SE EFECTUÓ MEDIANTE ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL N°. 210726616 DEL 08/08/2016 POR (\$ 68.931.747,00) EFECTUANDO LA DEDUCCIÓN DEL IVA POR VALOR DE (\$6.016.986,00) DE ACUERDO A LA NOTA CRÉDITO N°. 18770 DEL 15/07/2016 DE PANAMERICANA ,QUEDANDO LAS PARTES A PAZ Y SALVO ,SIN PERJUICIO DE LAS GARANTÍAS.

Firma ordenador del gasto

Nombre: José Nemelio Moreno R.

Documento: 19.284.589.

Firma de proveedor

Nombre: Liliana Pérez H.

Documento: 83054.528

Representante TUEC

**PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**  
N.I.T. 830037946  
Cll. 12 No.34-20  
Bogotá, Cundinamarca  
Atte: Liliana Pérez Herrera  
gobiernovirtual@panamericana.com.cc  
Teléfono: +57 1 2916900

Número de Orden 9255  
No de Instrumento CCE-GS-2016-1  
Instrumento agregación Grandes Superficies  
Fecha de Emisión 27/06/16  
Fecha de Vencimiento 15/07/16  
Comprador Lilian Yaneth Castillo Arana  
Ordenador del gasto Jose Nemesio Moreno Rodriguez  
Supervisor WILSON ANDRES SUAREZ DAZA  
Teléfono 2347474 Ext. 1310- 1311

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales IVA: EXCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 130 LEY 633 DE 2000 RETENCIÓN EN LA FUENTE RENTA POR COMPRAS. RETENCIÓN EN LA FUENTE ICA POR COMPRAS.

Justificación El Convenio Interadministrativo de Cooperación suscrito entre el Ministerio de Defensa, el entonces Ministerio del Interior y de Justicia y el-INPEC- N° 001 de 2016, se pactó en el numeral quinto de la cláusula tercera, OBLIGACIONES DEL INPEC, - cubrir todos los gastos correspondientes a las necesidades básicas de los Auxiliares Bachilleres atinentes a salud, alojamiento, alimentación, vestuario, bienestar de acuerdo al orden jurídico vigente, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 65 de 1993

**Enviar a**

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario  
CALLE 12 N 27-29  
BARRIO RICAURTE  
BOGOTA D.C  
Atte: WILSON ANDRES SUAREZ DAZA

**Facturar a**

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario  
CALLE 12 N 27-29  
BARRIO RICAURTE  
BOGOTA D.C ,  
Atte: Lilian Yaneth Castillo Arana

| Línea | Presupuesto | Descripción  | Cant.  | Unidad | Precio    | Tota          |
|-------|-------------|--|--------|--------|-----------|---------------|
| 1     | 12- 45116   | INACTIVE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO ROLLO X 30MT<br>Cod: 8490849<br>7702425530409 | 1200.0 | Unidad | 1.556,00  | 1.867.200,00  |
| 2     | 12- 45116   | INACTIVE BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 CRISTAL Cod:<br>8490637<br>7501030683469        | 1200.0 | Unidad | 415,00    | 498.000,00    |
| 3     | 12- 45116   | INACTIVE TALCO MEXANA FRASCO X 85GRM Cod: 8499626<br>7702502705300<br>07/02/2016         | 1200.0 | Unidad | 10.104,00 | 12.124.800,00 |
| 4     | 12- 45116   | INACTIVE CUADERNO CARTA 7 MATERIAS CUADROS Cod: 8199676<br>199676<br>07/02/2016          | 934.0  | Unidad | 27.097,00 | 25.336.598,00 |
| 5     | 12- 45116   | INACTIVE BETUN CHERRY 65 GRS. NEGRO Cod: 8499892<br>7702626202716<br>07/02/2016          | 1109.0 | Unidad | 8.061,00  | 8.939.549,00  |
| 6     | 12- 45116   | INACTIVE CEPILLO LUSTRA ZAPATOS BASE PLASTICA #7 Cod:<br>8499894<br>512266<br>07/02/2016 | 1000.0 | Unidad | 5.239,00  | 5.239.000,00  |
| 7     | 12- 45116   | INACTIVE GEL P/AFEITAR EXTRACONFORT MACH 3 71GR Cod:<br>8499893<br>512265<br>07/02/2016  | 1100.0 | Unidad | 13.595,00 | 14.954.500,00 |

68.931.747,00 CCP