

Número de Orden de Compra a modificar:

12080

Número de modificación de la Orden de Compra:

Entidad Compradora:

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

Nombre del solicitante;

ROMITA SEDANO MORALES

Proveedor :

SUPERHEROES ARE

889-999-090.2

: 156

Teléfono de contacto:

3811700

Sección 1: Tipo de acción

Modificación de Orden de Compra

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

El Ministerio requiere una adición a la orden de compra N° 12080, por la suma de \$95,763,806.00 (recursos PGN), del rubro de inversión C-1301-1000.1 "Asistencia técnica para la sostenibilidad fiscal y el mejoramiento de la calidad del gasto territorial". Todas las demás estipulaciones del contrato principal, siempre y cuando no se opongan a lo estipulado en el presente oficio N° 3.

Sección 3: Modificación Información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SINC?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual Teléfono actual supervisor	Nombre nuevo supervisor Teléfono nuevo supervisor
Creación y/o Teléfono Supervisor	SÍ		
Tarifa de despacho	NO	La tarifa vehicular actual se toma de la T.V.C. al momento del pedido	Nueva tarifa de despacho
Dirección y/o Unidad 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 O.C.	Información actual				Nueva información				Información presupuestal			
		Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida		Precio unitario	Total	
Modificación de artículo o servicio	1	Suministro de Maqueros pernos	1	Unidad de medida	\$ 1,694,320.739.00	1,694,320,739.00	917/017/1117/617/244192/6116	Suministro de Tiquetas aerosol	1.00	Unidad de medida	\$ 1,690,074.545.00	1,690,074,545.00	43216

Cantidad de células a agregar:

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra		
	Valor de la línea AU en la Orden de Compra		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra	\$ 0.00	

Firma ordenador del gasto

DANIEL SUÑERAS SÓMEZ

08/09/2007


Nombre _____
Firma de Proveedor
GUSTAVO DELGADO GARVITO

09 FEB 2018

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

11.012-2.016
111002-2.016

09 FEB 2018
09 FEB 2018

8105 837 2 0
0 2 FEB 5018

010.5-5-010
010.5-5-010

0 2 FEB 5018

[Handwritten signature]