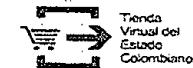


FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA
Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **5740**

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

Entidad Compradora:

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

NIT:

900030533-3

Nombre del solicitante:

MAYDEN PEÑA CASTRO

Teléfono de contacto:

5060600 EXT 7251

Proveedor:

SEISO- SERCONAL

Tipo

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Se presenta modificación por incremento en DVMV o IPC

Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SI/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	Fecha vencimiento actual	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
Gravámenes adicionales	NO	Gravámenes actual	Nuevo(s) gravamen(es)

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			
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	Requiere Cuantía	9,7 Mes		\$ 242.904,12	\$ 242.904,12			
Modificación de artículo o servicio	2	Orden de aseo y cafetería	10	unidad	\$ 4.617.051,00	\$ 46.170.510,00	41-01-01-10015	Bienes de aseo y cafetería	10,0	unidad	\$ 4.500.000,00	\$ 45.000.000,00			
Modificación de artículo o servicio	3	Fumigación	919	Metros	\$ 130,00	\$ 137.050,00	41-01-01-10015	Fumigación	919,0	unidad	\$ 100,00	\$ 147.040,00			
TOTAL						\$ 46.316.260,00					TOTAL	\$ 51.334.945,56			

[Firma de Sandra Lozano Ugeche]
Nombre: SANDRA LOZANO UGECHÉ
Documento de Identidad: 31.752.710

[Firma de Proveedor]
Nombre: _____
Documento de Identidad: _____

Fecha Elaboración: MARZO 11 DE 2010

Valor total del IVA en la Orden de Compra: \$ 1.381.808,36
Valor total del ASU en la Orden de Compra: \$ 900.034,44
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra: \$ 0,00
Valor total de la Orden de Compra: \$ 88.608.040,36

