



Numero de Orden de Compra a modificar: **19235** Numero de modificación de la Orden de Compra: **2**

Entidad Compradora: DIRECCION DE SALUD DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
 Nombre del solicitante: JORGE ELEICER GOMEZ OSES
 Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

NT: 830038070-5
 Telefono de contacto: 3487030

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

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

En referencia a la presente orden de compra cuyo objeto es la adquisición de 12 de unidades de margen para impresoras LEXMARK, se requiere ampliar la fecha de vencimiento de la OC teniendo en cuenta que el proveedor indicó a través de correo electrónico de fecha 31-08-2017, que no es posible cumplir con el plazo establecido en el primer modificación cuyo plazo de ejecución es el 31-08-2017, debido a que no cuenta con stock en sus inventarios y su proveedor directo requiere de 27 días para la entrega de estos suministros. Por lo anterior se requiere ampliar el plazo de ejecución hasta el 29 de Septiembre de 2017.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	Valor anterior	Datos nuevos	Nuevo campo
Actualizar supervisor:	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor:
Director y/o telefono Supervisor	NO	Telefono actual supervisor	Telefono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Director y/o telefono Entidad	NO	Director / telefono actual Entidad	Nueva dirección / telefono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación según O.C.	Numero de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual			Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Nueva información			Total	Información presupuestal
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario				Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario		
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	

Cantidad de caídas a seguir: 1

Sección 5: Resultados de la modificación

Numero de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:		3.000	
Valor de la línea AUI en la Orden de Compra:			
Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:			

Nombre: CR LINA WAKIA SANCHEZ RUBIO
 Documento de identidad: 85729545

Nombre: ANDRES GOVART
 Documento de identidad: VENTA SERNITUBO

Firma ordenador del gasto: *Lina Wakiá Sánchez Rubio*
 Firma de Proveedor: *Andrés Govart*

Fecha de elaboración: 31 de Agosto de 2017

Las partes mencionadas que este mismo documento se cargara en el sistema en formato Excel (.xlsx) y los cambios se podrán validar con el mismo.

