

FORMATO PARA MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar: **18513**

Número de modificación de la Orden de Compra: **2**

Entidad Compradora: **FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO EN JEFE DE COMBATE No. 2**

NIT: **890.141.627**

Nombre del solicitante: **JORGE HERNAN CASHOUX GALVIS**

Teléfono de contacto: **320903475**

Proveedor: **PAMMERCAMA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.**

Tipo: **Modificación de la Orden de Compra**

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

Se realiza reducción de cantidades con la finalidad de ajustar la Orden de Compra al monto asignado en CPA y CDP para la adquisición de los productos requeridos, ya que por error de diligenciamiento se tomaron \$ 233.899 Pesos de más.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	Modificación solicitada	Valor actual	Nombre nuevo supervisor
Actualizar supervisor	NO	0	
Dirección y/o Teléfono Supervisor	NO	0	Teléfono actual supervisor
Fecha de vencimiento	NO	0	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o Teléfono Entidad	NO	0	Nueva dirección / Teléfono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	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	Información presupuestal
Modificación de artículo o servicio	8	LIMPADOR POTENTE DESINFECTANTE GALON 3000 CC	80	UNIDAD	\$ 128.1400	\$ 10.251.200,00	CDP 4217	LIMPADOR POTENTE DESINFECTANTE GALON 3000 CC	61,00	UNIDAD	\$ 128.1400	\$ 7.806.640,00	CDP 4217
Modificación de artículo o servicio	10	ESCOBA SILVAE REINA MANGO MADERA 140 CMS	80	UNIDAD	\$ 5.117,00	\$ 409.360,00	CDP 4217	ESCOBA SILVAE REINA MANGO MADERA 140 CMS	81,00	UNIDAD	\$ 5.117,00	\$ 414.477,00	CDP 4217
Cantidad de ordcs a seguir: 1													

Sección 5: Resultados de la modificación

Valor de la línea IVA en la Orden de Compra según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
		\$ 0,00	
Valor de la línea AJU en la Orden de Compra			
Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra			

Firma del supervisor del gasto

Nombre: **WILLIAM RENIE ABAJA GOMEZ**

Documento de identidad: **94.400.722**

Firma del proveedor

Nombre: **CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS**

Documento de identidad: **17.092.833**

Fecha de elaboración: **11 de julio de 2017**

Las partes manifiestan que este mismo documento es cargado en la plataforma en formato Excel (xslx) y sus cambios se pueden validar con el mismo.

