

Número de Orden de Compra a modificar:

14219

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Colombiano

Entidad Compradora: LAE - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

NIT: 900.127.032-7

Nombre del solicitante: LECNEL PINZON REYES

Teléfono de contacto: 3779545

Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTA S A S

Sección 1: Tipo de acción

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

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

Es necesario adicionar la orden de compra para cargar los gravámenes adicionales, ya que erradamente se cargaron a otro gran almanaque

Sección 3: Modificación Información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Si/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual 0	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor 0	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección /teléfono actual Entidad 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	Información actual				Nueva Información						
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	Ornamentos decorativos	1.00	piece	\$ 367.500.00	\$ 367.500.00	167
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica

Cantidad de celdas a agregar: 1

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:	\$ 0.00	
	Valor de la línea AU en la Orden de Compra:		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		\$ 367.500,00

[Firma manuscrita]
Firma del Proveedor

makro
Firma del Proveedor
NIT: 900.059.238-5

13 de febrero de 2017

Fecha de elaboración