

FORMATO PARA MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Tercera
Vicepresidencia
del Estado
Colombiano

Numero de Orden de Compra a modificar: **3109**

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

NIT: **880.000.818**

Entidad Compradora: **SECRETARIA DE EDUCACION**

Nombre del solicitante: **JUAN CARLOS BERRA**

Teléfono de contacto: **7733322**

Proveedor: **maiko**

Tipo: **1799**

Justificación de la modificación o de las solicitudes a realizar:

al momento de hacer la compra se dio una disponibilidad presupuestal equivocada

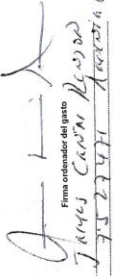
Nombre del campo		¿Requiere modificación SIN?		Datos actuales		Nuevos datos	
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual		Nombre nuevo supervisor			
Fecha de vencimiento	NO	Fecha vencimiento actual		Nombre fecha de vencimiento			
Dirección y/o edificio	NO	Dirección / edificio actual		Nuevo dirección / edificio			
Características adicionales	NO	Características actual		Nuevo(s) característica(s)			

Orden de compra	Item	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total	Valor unitario	Valor total	Item	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
3109	1	PANEL MANTENCIÓN PARA PISO AFO	4.0	\$14,123.00	\$56,492.00	\$14,123.00	\$56,492.00	019	PANEL MANTENCIÓN PARA PISO AFO	4.0	Unitad de medida	
3109	2	MANEJO DE EQUIPOS DE TRABAJO	5.0	\$39,375.00	\$196,875.00	\$39,375.00	\$196,875.00	019	MANEJO DE EQUIPOS DE TRABAJO	5.0	Unitad de medida	
3109	3	DETERMINACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO	7.0	\$42,315.00	\$296,205.00	\$42,315.00	\$296,205.00	019	DETERMINACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO	7.0	Unitad de medida	
3109	4	CEPILLO PARA PISO AFO	2.0	\$10,044.00	\$20,088.00	\$10,044.00	\$20,088.00	019	CEPILLO PARA PISO AFO	2.0	Unitad de medida	
3109	5	PANEL MANTENCIÓN PARA PISO AFO	17.0	\$31,365.00	\$533,115.00	\$31,365.00	\$533,115.00	019	PANEL MANTENCIÓN PARA PISO AFO	17.0	Unitad de medida	
3109	6	CONCRETO PARA PISO AFO	7.0	\$114,465.00	\$791,255.00	\$114,465.00	\$791,255.00	019	CONCRETO PARA PISO AFO	7.0	Unitad de medida	
3109	7	GUANTES DE TRABAJO	4.0	\$9,975.00	\$39,900.00	\$9,975.00	\$39,900.00	019	GUANTES DE TRABAJO	4.0	Unitad de medida	
3109	8	CEPILLO PARA PISO AFO	16.0	\$124,400.00	\$1,990,400.00	\$124,400.00	\$1,990,400.00	019	CEPILLO PARA PISO AFO	16.0	Unitad de medida	
3109	9	MANEJO DE EQUIPOS DE TRABAJO	20.0	\$103,950.00	\$2,079,000.00	\$103,950.00	\$2,079,000.00	019	MANEJO DE EQUIPOS DE TRABAJO	20.0	Unitad de medida	

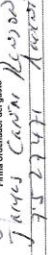
Modificación de artículo o servicio	10	CREMA DENTAL COLGATE BIENTA 12 UNOS X 22 ML	10	Unidad de medida	\$ 10,175.00	\$ 102,825.00	319	CREMA DENTAL COLGATE BIENTA 12 UNOS X 22 ML	10	Unidad de medida	\$ 10,175.00	\$ 102,825.00	699	
Modificación de artículo o servicio	11	SILLA PLASTICA EN BRAZOS ANO	40	Unidad de medida	\$ 21,585.00	\$ 863,560.00	318	SILLA PLASTICA EN BRAZOS ANO	40	Unidad de medida	\$ 21,585.00	\$ 863,560.00	699	
Modificación de artículo o servicio	12	HORNO MICROONDAS SAMSUNG 6 litros BLANCO	1	Unidad de medida	\$ 235,263.00	\$ 235,263.00	318	HORNO MICROONDAS SAMSUNG 6 litros BLANCO	1	Unidad de medida	\$ 235,263.00	\$ 235,263.00	699	
Modificación de artículo o servicio	13	DESODORANTE SPEED 24HR F018 LILIA ROSA	15	Unidad de medida	\$ 7,655.00	\$ 114,825.00	319	DESODORANTE SPEED 24HR F018 LILIA ROSA	15	Unidad de medida	\$ 7,655.00	\$ 114,825.00	699	
Modificación de artículo o servicio	14	CONTENEDOR EXTRA ELITE TIEMPO AZUL 127 L	3	Unidad de medida	\$ 129,895.00	\$ 377,685.00	319	CONTENEDOR EXTRA ELITE TIEMPO AZUL 127 L	3	Unidad de medida	\$ 129,895.00	\$ 377,685.00	699	
TOTAL					\$ 3,299,438.00			TOTAL					\$ 3,299,438.00	

Valor total del IVA en la Orden de Compra: \$ 3,299,438.00
 Valor total del AUI en la Orden de Compra: \$ 3,299,438.00
 Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra: \$ 3,299,438.00
 Valor total de la Orden de Compra: \$ 3,299,438.00

Firma del Proveedor



Firma ordenador del gasto



Nombre: JAMES CARRON Nombre: _____
 Documento de Identidad: 77777777 Documento de Identidad: _____

Fecha Elaboración: _____



DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
MUNICIPIO DE MONTENEGRO (QUINDIO)

Nit: 890.000.858-1

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ÁREA DE
PRESUPUESTO

Página 1 de 1

Código Postal:
633001

¡EN EQUIPO
CONSTRUIMOS EL
FUTURO!

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 00689

Fecha: 28/08/2015

En el presupuesto de rentas y gastos municipales para la vigencia 2015 del MUNICIPIO DE MONTENEGRO (QUINDIO), existe disponibilidad presupuestal para respaldar la adquisición de servicios, compras, licitaciones, contratación y otros gastos, que se detallan en los rubros presupuestales y correspondiente valor relacionados a continuación:

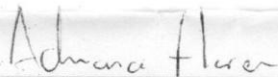
Fondo	Rubro	Descripción	Valor
101	531113207	Aportes para convenio INPEC	12.000.000,00
TOTAL:			12.000.000,00

Valor en letras:

DOCE MILLONES DE PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Concepto de la presente disponibilidad presupuestal:

ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA DOTACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS DEL QUINDIO


LUZ ADRIANA FLOREZ GIRALDO
Secretaria Administrativa y Financiera


NERIDA BARRAGAN GUTIERREZ
Contratista Presupuesto