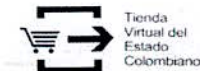


# FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **21413**

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

Entidad Compradora: E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS

NIT: 890.801.989

Nombre del solicitante: MARIA ALEYDA GOMEZ ZULUAGA

Teléfono de contacto: 3117404479

Proveedor: COLOMBIANA DE COMERCIO S A Y/O ALKOSTO S A

## Sección 1: Tipo de acción

Tipo: **Modificación de Orden de Compra**

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

Se realiza la modificación de la orden de compra # 21413, debido a que uno de los elementos seleccionados no se encuentra disponible, ni se encuentra en los inventarios del proveedor (Item 2, Dispensador de Agua ABBA 80 Litros DA-070 Blanco) debido a esto, el proveedor se comunica vía correo electrónico por medio de uno de sus ejecutivos de cuenta con el supervisor de la orden de compra y acuerdan la sustitución de este bien, por uno de menor capacidad pero igual de necesario para la entidad, sustituyendo este por un bien más del ítem 3, dejando así previsto la compra de 2 unidades del ítem 3 (Dispensador de Agua GE GXCF57CCSS INOX) de dicha orden de compra. Al igual la E.S.E. hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas en común acuerdo con el proveedor, logran aplicar un descuento en uno de los bienes (Item 1: Torre mabe 17 Kg MCL1740P) logrando que el valor disminuya de \$4.258.900,00 por unidad a \$2.981.230,00 x Unidad.

## Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Si/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	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	Nueva dirección / teléfono Entidad

## Sección 4: 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
Eliminar artículo o servicio	2	Dispensador de Agua ABBA 80 Litros DA-070 Blanco	1	Unidad	\$ 761.900,00	\$ 761.900,00	1172	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00
Modificación de artículo o servicio	3	Dispensador de Agua GE GXCF57CCSS INOX	1	Unidad	\$ 737.900,00	\$ 737.900,00	1172	Dispensador de Agua GE GXCF57CCSS INOX	2,00	Unidad	\$ 737.900,00	\$ 1.475.800,00
Modificación de artículo o servicio	1	Lavatorre MABE 17Kg MCL1740P Gris	2	Unidad	\$ 4.258.900,00	\$ 8.517.800,00	1172	Lavatorre MABE 17Kg MCL1740P Gris	2,00	Unidad	\$ 2.981.230,00	\$ 5.962.460,00

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 AIU en la Orden de Compra:

Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:

Firma ordenador del gasto

Firma de Proveedor

27 de octubre de 2017

Fecha de elaboración

Nombre: WILSON DIDIER CARMONA DUQUE  
Documento de Identidad: 10.125.809

Nombre: LUIS FELIPE GUTIERREZ NAVARRO  
Documento de Identidad: 79.142.178

Las partes manifestamos que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xlsx) y los cambios se pueden validar con el mismo.



Entrada

Borradores

Enviados

SPAM

Papelera

spam

## OC ALKOSTO

Mensaje 19 de 713



De **Helder Restrepo C.**  
Destinatario **ALEJANDRO CATAÑO**  
Fecha **Jue 9:38 am**

Recibimos OC por parte de la entidad, de acuerdo a nuestra revisión de inventarios, hayamos que el ITEM 2 adquirido por ustedes se encuentra fuera de línea, por lo que se propone a la entidad enviar con su autorización previa 2 unidades del ITEM 3, ya que les otorgaremos el descuento de las torre Mabe.

Por lo que se enviaría:

757638715782	Torre mabe 17 Kg MCL1740P"	2 UNIDADES	5.962.460
757638608954	Disp Agua GE GXCF57CCSS"1	2 UNIDADES	1.475.800

Valor total: 7.438.260

Es decir que el hospital se venía beneficiado con dicho descuento, por favor enviar la autorización de enviar dichos bienes y adjuntar el RUT y CDP, gracias.