

**FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA**  
Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **7034**      Número de modificación de la Orden de Compra: **1**

Entidad Compradora: Dirección Administrativa de Inteligencia Naval      NIT: 900039527-3

Nombre del solicitante: Jorge Albeiro Contreras Rojas      Teléfono de contacto: 321-3354751

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

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

1. SE SOLICITA REALIZAR LA MODIFICACIÓN DE LA REFERENCIA DE LOS TONER HP CE251AR, CE252AR Y CE253AR VISTA TIENEN UNA LETRA QUE NO CORRESPONDE A ESTAS REFERENCIAS LA LETRA "R" YA QUE NO EXISTE DICHA REFERENCIA EN LOS BIENES PRODUCIDOS POR EL FABRICANTE.

2. SE SOLICITA REALIZAR PRORROGA A LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA.

Nombre del campo	¿Requiere modificación SIMO?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	<input type="checkbox"/> NO	Nombre del supervisor	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	<input type="checkbox"/> Ampliar fecha	Fecha vencimiento actual: 14-03-2016	Nueva fecha de: 31-03-2016
Dirección y/o teléfono	<input type="checkbox"/> NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
Gravámenes adicionales	<input type="checkbox"/> NO	Gravamen(es) actual	Nuevo(s) gravamen(es)

Tipo de modificación	Número de artículo	Descripción de artículo	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Valor	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Modificación de artículo o servicio	2	TONER HP CE251AR AZUL 3189	5	UNIDAD	\$ 1.172.310,00	\$ 5.861.550,00	1016	TONER HP CE251A AZUL 3189	5	UNIDAD	\$ 1.172.310,00	\$ 5.861.550,00	1016
Modificación de artículo o servicio	3	TONER HP CE252AR AMARILLO 3190	5	UNIDAD	\$ 1.134.218,00	\$ 5.671.090,00	1016	TONER HP CE252A AMARILLO 3190	5	UNIDAD	\$ 1.134.218,00	\$ 5.671.090,00	1016
Modificación de artículo o servicio	4	TONER HP CE253AR ROJO 3191	5	UNIDAD	\$ 985.983,00	\$ 4.929.915,00	1016	TONER HP CE253A ROJO 3191	5	UNIDAD	\$ 985.983,00	\$ 4.929.915,00	1016

TOTAL **\$ 16.462.555,00**

TOTAL **\$ 16.462.555,00**

Firma ordenador del gasto

Nombre: Daniel Alfonso Rojas Sanchez

Documento de Identidad: 80.398.946

Firma de Proveedor

Nombre: Luis Felipe Gutierrez Navarro

Documento de Identidad: 79.142.178

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	\$ 1.525.387,00
Valor total del AITU en la Orden de Compra:	
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 29.732.874,00

Fecha Elaboración: 14-03-2016

*[Handwritten signature]*  
SE CONTINUOS