

FORMATO PARA MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **24369**      Número de modificación de la Orden de Compra: **2**

Entidad Compradora: ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL      NIT: 890.573.694  
 Nombre del solicitante: ANA CECILIA RIVERA HERNANDEZ      Teléfono de contacto: 344-0000  
 Proveedor: NEX COMPUTER S.A.S

**Sección 1: Tipo de acción**

Tipo: Modificación de Orden de Compra

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

Se modifica el plazo acordado entre las dos partes de la Orden de Compra N° 24369, adquisición de computadores para la Escuela Tecnológica Instituto Tecnico Central. Fijando la fecha de terminación para el día Viernes 09 de Marzo del 2018. Acuerdo suscrito entre La Escuela Tecnológica Instituto Tecnico Central y NexComputer S.A.S.

**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	Ampliar fecha	La fecha vencimiento actual se tomas de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento: 09-03-2018
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 según D.C.	Información actual			Nueva información		
	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00

Cantidad de celdas a agregar: 1

**Sección 5: Resultados de la modificación**

Número de la línea según D.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:			

Firma autorizador del gasto:      Firma de Proveedor:

Nombre: JOSE GREGORIO CONTRERAS HERNANDEZ      Nombre: URIEL ROMÁN CAMARGO  
 Documento de identidad: 3.984.489      Documento de identidad: 79.341.344

Fecha de elaboración: 08 DE FEBRERO 2018

Los partes manifestamos que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.Xlsx) y los Cambios se pueden validar con el mismo.