

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	368222
Número de orden de compra a modificar:	111758
Entidad compradora:	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD Y BUCARAMANGA
Nombre del solicitante:	Edgar Ivan Perez Ortega
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-06-23 15:09:51

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
106657	CPMSBUC	CDP-11823	CDP	11823

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- LIMPIADOR CON FRAGANCIA 20LT	15.0	Unidad	66620.00	CDP-11823	999300.00
2	GSF01- BLANQUEADOR X BIDON 20L	20.0	Unidad	62830.00	CDP-11823	1256600.00

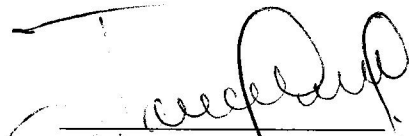
3	GSF01- DETERGENTE EN POLVO NEUTRO X 20 KG	20.0	Unidad	125000.00	CDP-11823	2500000.00
4	GSF01- DETERGENTE EN POLVO X 1000 GR	5.0	Unidad	8620.00	CDP-11823	43100.00


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01- LIMPIADOR CON FRAGANCIA 20LT	17.00	Unidad	55983.00	CDP-11823	951711.00
Editado	2	GSF01- BLANQUEADOR X BIDON 20L	37.00	Unidad	52798.00	CDP-11823	1953526.00
Editado	3	GSF01- DETERGENTE EN POLVO NEUTRO X 20 KG	45.00	Unidad	105042.00	CDP-11823	4726890.00
Editado	4	GSF01- DETERGENTE EN POLVO X 1000 GR	7.00	Unidad	7244.00	CDP-11823	50708.00

Detalle o justificación de la aclaración

SE REALIZA LA SIGUIENTE MODIFICACION A LA ORDEN DE COMPRA N° 111758 SE AJUSTAN LAS CANTIDADES A CONTRATAR CONFORME AL REQUERIMIENTO DEL SUPERVISOR, DE IGUAL FORMA, SE AJUSTA EL VALOR UNITARIO ANTES DE IVA POR SER EL INPEC UNA ENTIDAD EXENTA DE ESTE IMPUESTO, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 130 DE LA LEY 633 DE 2000 QUE INDICA: "QUEDAN EXCLUIDOS DEL IMPUESTO A LAS VENTA Y DE LOS ARANCELES DE IMPORTACIÓN LOS EQUIPOS, ELEMENTOS E INSUMOS NACIONALES O IMPORTADOS DIRECTAMENTE CON EL PRESUPUESTO APROBADO POR EL INPEC. PARA UN VALOR TOTAL DE LA ORDEN POR (\$7.682.835,00).


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: My. Edgar Ivan Pérez Ortega
 Documento: C.C 88.219.440 de Cucuta


 Firma de proveedor
 Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara
 Documento: 10.003.534