

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	373667
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	105236

<b>Entidad compradora:</b>	Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Ipiales
<b>Nombre del solicitante:</b>	Richard Ivan Ortiz Meneses
<b>Proveedor:</b>	Industria Nacional de Gaseosas S.A.
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2023-08-15 16:45:34

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
99538	BEBIDAS 2023	CDP-823	CDP	823

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GS1 - FRESH CITRUS 400ML PET(12)	400.0	Caja	11975.00	CDP-823	4790000.00
2	GS1 - BRISA ECOFLEX 1 LITRO	100.0	Caja	8640.00	CDP-823	864000.00
3	GS1 - KOLA ROMAN 400 ML	50.0	Caja	14286.00	CDP-823	714300.00

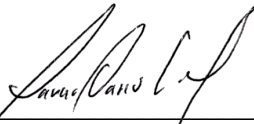
4	GS1 - QUATRO 400 ML	80.0	Caja	15714.00	CDP-823	1257120.00
5	GS1 - SCHWEPPE GINGER 400ML PET	40.0	Caja	14790.00	CDP-823	591600.00
6	GS1 - SPRITE 400 ML	45.0	Caja	15714.00	CDP-823	707130.00
7	GS1 - POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	81.0	Caja	9076.00	CDP-823	735156.00
8	GS1 - FUZE TEA LIMON 400ML	40.0	Caja	7580.00	CDP-823	303200.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GS1 - FRESH CITRUS 400ML PET(12)	441.00	Caja	11975.00	CDP-823	5280975.00
Editado	3	GS1 - KOLA ROMAN 400 ML	65.00	Caja	14286.00	CDP-823	928590.00
Editado	4	GS1 - QUATRO 400 ML	120.00	Caja	15714.00	CDP-823	1885680.00
Editado	5	GS1 - SCHWEPPE GINGER 400ML PET	60.00	Caja	14790.00	CDP-823	887400.00
Editado	6	GS1 - SPRITE 400 ML	67.00	Caja	15714.00	CDP-823	1052838.00
Editado	7	GS1 - POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	121.00	Caja	9076.00	CDP-823	1098196.00
Editado	8	GS1 - FUZE TEA LIMON 400ML	60.00	Caja	7580.00	CDP-823	454800.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza la modificación de la orden de compra 105236 por motivo que se asignaron nuevos recursos, mediante Resolución 7015 del 31/07/2023, se adiciona un valor de \$ 2.489.973, que no supera el 50% del valor inicial por lo tanto es viable, quedando un valor final de \$ 12.452.479, por lo tanto se aumenta las cantidades de algunos productos.

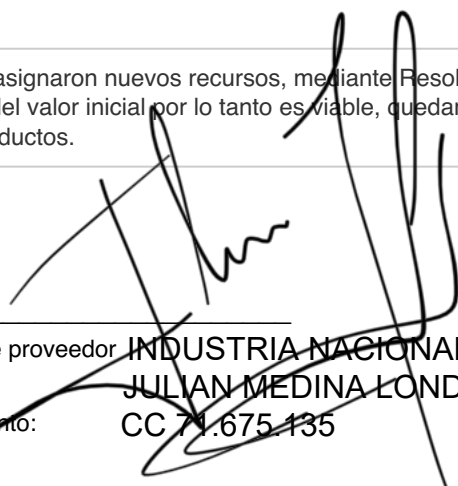


---

Firma ordenador del gasto

Nombre: JAVIER DARIO GUERRERO MADROÑO

Documento: C.C. 1.085.249.848 de Pasto



---

Firma de proveedor INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS

Nombre: JULIAN MEDINA LONDOÑO

Documento: CC 71.675.135