

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	388633
Número de orden de compra a modificar:	104345

Entidad compradora:	RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA
Nombre del solicitante:	Maria Lucelly Ortiz Gonzalez
Proveedor:	Industria Nacional de Gaseosas S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-06 11:55:18

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
98644	BEBIDAS 2023	CDP-823	CDP	823

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - AGUA BRISA PET 600ML	21.0	Caja	21440.00	CDP-823	450240.00
2	GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML	21.0	Caja	14286.00	CDP-823	300006.00

3	GSF01 - FRUTAL MANGO 188ML TRP(24)	17.0	Caja	14706.00	CDP-823	250002.00
4	GSF01 - FRUTAL MORA 188ML TRP(24)	17.0	Caja	14286.00	CDP-823	242862.00
5	GSF01 - COCA-COLA 400ML PET	121.0	Caja	17143.00	CDP-823	2074303.00
6	GSF01 - AGUA BRISA GAS PET 600ML	22.0	Caja	23040.00	CDP-823	506880.00
7	GSF01 - QUATRO 400 ML	17.0	Caja	15714.00	CDP-823	267138.00
8	GSF01 - SPRITE 400 ML	17.0	Caja	15714.00	CDP-823	267138.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01 - AGUA BRISA PET 600ML	14.00	Caja	21440.00	CDP-823	300160.00
Editado	5	GSF01 - COCA-COLA 400ML PET	123.00	Caja	17143.00	CDP-823	2108589.00
Editado	4	GSF01 - FRUTAL MORA 188ML TRP(24)	25.00	Caja	14286.00	CDP-823	357150.00
Editado	3	GSF01 - FRUTAL MANGO 188ML TRP(24)	25.00	Caja	14706.00	CDP-823	367650.00
Editado	2	GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML	21.00	Caja	14286.00	CDP-823	300006.00
Editado	6	GSF01 - AGUA BRISA GAS PET 600ML	22.00	Caja	23040.00	CDP-823	506880.00
Editado	7	GSF01 - QUATRO 400 ML	17.00	Caja	15714.00	CDP-823	267138.00

Editado	8	GSF01 - SPRITE 400 ML	17.00	Caja	15714.00	CDP-823	267138.00
---------	---	-----------------------------	-------	------	----------	---------	-----------

Detalle o justificación de la aclaración

SE REALIZA AJUSTE EN LA CANTIDAD DE PRODUCTOS CONTRATADOS INICIALMENTE POR ROTACION EN EL INVENTARIO



Firma ordenador del gasto
Nombre: **TATIANA JIMENEZ ARCILA**
Documento: **41962499**



Firma de proveedor **INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS**
Nombre: **JULIAN MEDINA LONDOÑO**
Documento: **CC 71.675.135**