

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	459212
Número de orden de compra a modificar:	129071

Entidad compradora:	INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE GACHETA
Nombre del solicitante:	Jose Nelson Orduz Téllez
Proveedor:	POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-08-28 09:51:20

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
123974	ENFOQUE DIFERENCIAL 2024	CDP-1424	CDP	1424

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - MICROFONO PROFESIONAL INALAMBRICO DE MANO UHF	1.0	Unidad	458235.00	CDP-1424	458235.00

2	GSF01 - CINTA DE ENMASCARAR 24MMX40M X UND COLBONDO	15.0	Unidad	8739.00	CDP-1424	131085.00
3	GSF01 - CINTA POLIPROPILENO OFIPLUS CRISTAL 200MTS X 48MM- CMP	10.0	Unidad	22437.00	CDP-1424	224370.00
4	GSF01 - PISTOLA PARA BARRA DE SILICONA DELGADA X UNIDAD- CMP	2.0	Unidad	17311.00	CDP-1424	34622.00
5	GSF01 - PISTOLA ELECTRICA PARA SILICONA - T	2.0	Unidad	40252.00	CDP-1424	80504.00
6	GSF01 - SILICONA LIQUIDA TESA X 100ML-DO	10.0	Unidad	7731.00	CDP-1424	77310.00
7	GSF01 - PEGANTE LIQUIDO X KILO SIPEGA - CMP	7.0	Unidad	18908.00	CDP-1424	132356.00
8	GSF01 - VINILO X 125CC FLUORESCENTE PARCHESITOS - CMP	17.0	Unidad	5210.00	CDP-1424	88570.00
9	GSF01 - HILO TERLENKA #9	8.0	Unidad	13361.00	CDP-1424	106888.00
10	GSF01 - LANA X 10GRS PAQUETE X 20 UNDS SURTIDAS	5.0	Unidad	24538.00	CDP-1424	122690.00
11	GSF01 - PAPEL CREPE 49CM X150CM PAQUETE X 10 UNIDADES-CMP	10.0	Unidad	8992.00	CDP-1424	89920.00
12	GSF01 - PALOS DE MADERA EN COLORES X 50 UNIDADES	11.0	Unidad	4118.00	CDP-1424	45298.00

13	GSF01 - JUEGO DE SAPO PORTÁTIL -BLP	1.0	Unidad	107479.00	CDP-1424	107479.00
----	-------------------------------------	-----	--------	-----------	----------	-----------

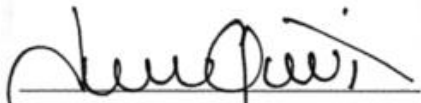
<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>1,699,327.00</b>
--------------------------------------	---------------------

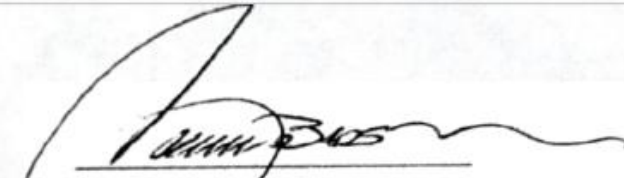
### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

### Totales de Modificación

<b>Detalle o justificación de la aclaración</b>
SE LIQUIDA LA PRESNTE ORDEN POR HABER CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE EL OBJTO QUE LA SUSCITO

  
 Firma ordenador del gasto  
 Nombre: Jose Nelson Ordaz  
 Documento: 80152803

  
 Firma de proveedor  
 Nombre: AIMEE BORSARI URIBE  
 Documento: 10.125.839 9