

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	383624
Número de orden de compra a modificar:	\ 119078

Entidad compradora:	\ SANTANDER - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE SAN GIL.
Nombre del solicitante:	Carlos Arturo Muñoz vesga
Proveedor:	\ PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-11-07 12:58:58

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
113637	CDP	CDP-223	CDP	223

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-ROLLO TERMICO COR 1" 80X60MM UND cod: 900509526	30.0	Unidad	10115.00	CDP-223	303450.00

2	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182	18.0	Unidad	22491.00	CDP-223	404838.00
3	GSF01-SOBRE MANILA 22.5X29(CARTA) ECOLOGICO cod: 8024146	67.0	Unidad	547.00	CDP-223	36649.00
4	GSF01-SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) ECOLOGICO cod: 8024207	100.0	Unidad	547.00	CDP-223	54700.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01- ROLLO TERMICO COR 1" 80X60MM UND cod: 900509526	30.00	Unidad	8500.00	CDP-223	255000.00
Editado	2	GSF01- RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182	25.00	Unidad	18900.00	CDP-223	472500.00
Editado	3	GSF01- SOBRE MANILA 22.5X29(CARTA) ECOLOGICO cod: 8024146	57.00	Unidad	460.00	CDP-223	26220.00
Editado	4	GSF01- SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) ECOLOGICO cod: 8024207	100.00	Unidad	460.00	CDP-223	46000.00

Detalle o justificación de la aclaración

Con el presente documento, se realiza modificación de mutuo acuerdo, de la orden de compra No. 119078 de fecha 02-11-2023, atendiendo que los artículos adquiridos son exentos de del impuesto del IVA, según certificación de exclusión de IVA para la vigencia 2023, emitido por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Adicionalmente se modifican los valores unitarios y las cantidades de cada uno de los artículos, según los nuevos valores unitarios obtenidos después de la reducción del impuesto del IVA y según la necesidad de la entidad contratante. El valor total de la orden de compra, es por el valor de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS (\$ 799.720,00) MCTE.

~~91170036~~

Firma ordenador del gasto

Nombre: ~~91170036~~

Documento:

91249552  
com.

~~91249552~~

Firma de proveedor

Nombre: Carlos Alberto Franco Rios

Documento: 17-052-933.

91249552