

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	411277
Número de orden de compra a modificar:	124815
Entidad compradora:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CALARCA QUINDIO
Nombre del solicitante:	Dora Luz OROZCO GARCIA
Proveedor:	Industria Nacional de Gaseosas S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-06-27 12:33:17

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
119660	EXPENDIO-BEBIDAS	CDP-1324	CDP	1324

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - COCA-COLA 400ML PET	1989.0	Caja	20633.00	CDP-1324	41039037.00
2	GSF01 - FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET(6)	391.0	Caja	11233.00	CDP-1324	4392103.00

3	GSF01 - FRUTAL MORA 500ML PET(6)	391.0	Caja	11233.00	CDP-1324	4392103.00
4	GSF01 - FRUTAL MANGO 500ML PET(6)	391.0	Caja	11281.00	CDP-1324	4410871.00
5	GSF01 - FRESH CITRUS 400ML PET(12)	120.0	Caja	11975.00	CDP-1324	1437000.00
6	GSF01 - FUZE TEA DURAZNO 400ML	50.0	Caja	9303.00	CDP-1324	465150.00
7	GSF01 - FUZE TEA MANZANA 400ML	50.0	Caja	9303.00	CDP-1324	465150.00
8	GSF01 - QUATRO 400 ML	300.0	Caja	15714.00	CDP-1324	4714200.00
9	GSF01 - SPRITE 400 ML	120.0	Caja	15714.00	CDP-1324	1885680.00
10	GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML	202.0	Caja	16038.00	CDP-1324	3239676.00
11	GSF01 - AGUA BRISA PET 600ML	180.0	Caja	21440.00	CDP-1324	3859200.00
12	GSF01 - POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	120.0	Caja	10084.00	CDP-1324	1210080.00
13	GSF01 - POWERADE ION4 MB 500ML PET(6)	120.0	Caja	10084.00	CDP-1324	1210080.00

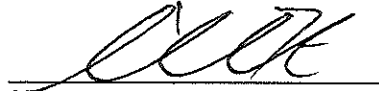
### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01 - COCA-COLA 400ML PET	2341.00	Caja	20633.00	CDP-1324	48301853.00
Editado	5	GSF01 - FRESH CITRUS 400ML PET(12)	423.00	Caja	11975.00	CDP-1324	5065425.00
Editado	8	GSF01 - QUATRO 400 ML	532.00	Caja	15714.00	CDP-1324	8359848.00

Editado	10	GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML	429.00	Caja	16038.00	CDP-1324	6880302.00
---------	----	---------------------------------	--------	------	----------	----------	------------

**Detalle o justificación de la aclaración**

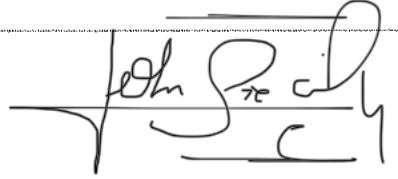
SE SOLICITA MODIFICACIÓN A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, DE ACUERDO A SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y TENIENDO EN CUENTA QUE FUERON ASIGNADOS RECURSOS PARA EL RESPECTIVO RUBRO, MEDIANTE RES.004546 DEL 21/05/2024.



Firma ordenador del gasto

Nombre: *Gonzalo Patiño Moreno*

Documento: *c.c. 1.327.130 Pacora caldas*



Firma de proveedor **INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS**

Nombre: **JHON FERNANDO GIL ESCOBAR**

Documento: **78.698.801**