

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	427673
Número de orden de compra a modificar:	129005 611-015-2024

Entidad compradora:	RECLUSION MUJERES MANIZALES - INPEC
Nombre del solicitante:	Deisy Beatriz LLANO FRANCO
Proveedor:	HÁS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2024-11-22 16:18:39

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
123843	COMPRA GRANDES SUPERFICIES	CDP-2524	CDP	2524

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01- RESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GRAMOS REPROGRAF	95.0	Unidad	17606.00	CDP-2524	1672570.00

2	gsf01- RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GRAMOS REPROGRAF	54.0	Unidad	18152.00	CDP-2524	980208.00
3	gsf01- CARPETA OFICIO CELUGUIA DE CARTON YUTE	36.0	Unidad	757.00	CDP-2524	27252.00
4	gsf01- BLOCK IRIS TAMAÑO CARTA POR 30 HOJAS	11.0	Unidad	4034.00	CDP-2524	44374.00
5	gsf01-VINILOS MARFIL ACRILICO 1000 ML	60.0	Unidad	13866.00	CDP-2524	831960.00
6	gsf01- TIJERA PUNTA ROMA ESCOLAR ECONOMICA	35.0	Unidad	1471.00	CDP-2524	51485.00
7	gsf01-SILICONA GRUESA EN BARRA X UNID	53.0	Unidad	925.00	CDP-2524	49025.00
8	gsf01- MARCADOR BORRABLE 426 NEGRO CAJA POR 10 UNID	14.0	Unidad	20169.00	CDP-2524	282366.00
9	gsf01- MARCADOR BORRABLE 426 ROJO CAJA POR 10 UNID	14.0	Unidad	20169.00	CDP-2524	282366.00
10	gsf01- MARCADOR BORRABLE 426 AZUL CAJA POR 10 UNID.	13.0	Unidad	20169.00	CDP-2524	262197.00
11	gsf01- RESALTADOR MARFIL COLORES VARIOS POR UNIDAD	101.0	Unidad	1261.00	CDP-2524	127361.00
12	gsf01- PEGANTE COLBON EN BARRA X 40G	81.0	Unidad	4874.00	CDP-2524	394794.00
13	gsf01-PLIEGO DE CARTULINA	70.0	Unidad	1933.00	CDP-2524	135310.00

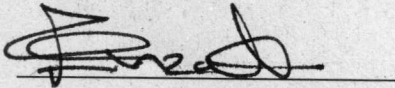
14	gsf01- ESCARCHA MARFIL 500 GR MARFIL	10.0	Unidad	15967.00	CDP-2524	159670.00
----	---	------	--------	----------	----------	-----------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

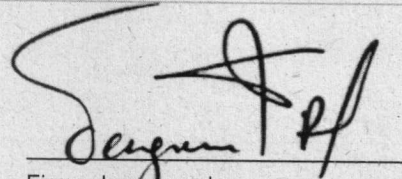
SE LIQUIDA EL CONTRATO POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. SE PRESENTA FACTURA FVE NO. 5721 Y NOTA CREDITO NCFE 480. VALOR FINAL DEL CONTRATO \$5.299.005



Firma ordenador del gasto

Nombre: LINA M. CASTIBLANCO

Documento: 24 338801



Firma de proveedor

Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodríguez

Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja