

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	379057
Número de orden de compra a modificar:	106342
Entidad compradora:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MONTERIA
Nombre del solicitante:	Astrid Cecilia herrera alvarez
Proveedor:	Industria Nacional de Gaseosas S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-09-29 15:35:41

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
101255	PRESUPUESTO	CDP-1923	CDP	1923

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GS1 - COCA-COLA 400ML PET	2155.0	Caja	17143.00	CDP-1923	36943165.00
2	GS1 - KOLA ROMAN 400 ML	626.0	Caja	14286.00	CDP-1923	8943036.00
3	GS1 - QUATRO 400 ML	626.0	Caja	15714.00	CDP-1923	9836964.00

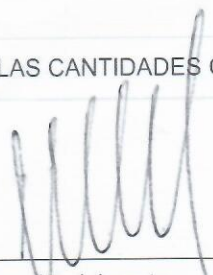
4	GS1 - SPRITE 400 ML	626.0	Caja	15714.00	CDP-1923	9836964.00
5	GS1 - FRUTAL MANGO 500ML PET(6)	200.0	Caja	9244.00	CDP-1923	1848800.00
6	GS1 - FRUTAL MORA 500ML PET(6)	200.0	Caja	9244.00	CDP-1923	1848800.00
7	GS1 - FRUTAL MANGOFRS 500ML PET(6)	200.0	Caja	9244.00	CDP-1923	1848800.00
8	GS1 - FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET(6)	199.0	Caja	9244.00	CDP-1923	1839556.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GS1 - COCA-COLA 400ML PET	2755.00	Caja	17143.00	CDP-1923	47228965.00
Editado	2	GS1 - KOLA ROMAN 400 ML	826.00	Caja	14286.00	CDP-1923	11800236.00
Editado	3	GS1 - QUATRO 400 ML	805.00	Caja	15714.00	CDP-1923	12649770.00
Editado	4	GS1 - SPRITE 400 ML	686.00	Caja	15714.00	CDP-1923	10779804.00
Editado	5	GS1 - FRUTAL MANGO 500ML PET(6)	260.00	Caja	9244.00	CDP-1923	2403440.00
Editado	6	GS1 - FRUTAL MORA 500ML PET(6)	260.00	Caja	9244.00	CDP-1923	2403440.00
Editado	7	GS1 - FRUTAL MANGOFRS 500ML PET(6)	260.00	Caja	9244.00	CDP-1923	2403440.00
Editado	8	GS1 - FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET(6)	259.00	Caja	9244.00	CDP-1923	2394196.00

Detalle o justificación de la aclaración

PORQUE LAS CANTIDADES CONTRATADAS PRIMERAMENTE NO ALCANZARON A SATISFACER LA NECESIDAD PLANTEADA.



Firma ordenador del gasto

Nombre: José Gilberto Martínez Guzmán

Documento: 7.553.040



Firma de proveedor

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS

Nombre: JULIAN MEDINA LONDOÑO

Documento: CC 71.675.135