

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 417518
Número de orden de compra a modificar: 132477
Entidad compradora: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE FUSAGASUGA
Nombre del solicitante: Angelica Maria yopez leyton
Proveedor: Polyflex
Mecanismo de agregación de demanda: Grandes Superficies
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2024-08-30 17:32:42

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
127661	EDUCATIVAS	CDP-4824	CDP	4824

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - CLIP MARIPOSA GIGANTE WINGO CAJA X 12 UNIDADES	24.0	Unidad	4000.00	CDP-4824	96000.00

2	GSF01 - PAPEL CONTACT ROLLO X 20MTS TRANSPARENTE ECONOMICO-CMP	5.0	Unidad	65300.00	CDP-4824	326500.00
3	GSF01 - CAUCHO ESPUMA FOMI OCTAVO PAQUETE X 10 UNIDADES SURTIDAS	50.0	Unidad	6300.00	CDP-4824	315000.00
4	GSF01 - SOBRE DE MANILA CARTA X100 UNDO	4.0	Unidad	13200.00	CDP-4824	52800.00
5	GSF01 - TABLA LEGAJADORA ACRILICO X UNDO	15.0	Unidad	8500.00	CDP-4824	127500.00

Artículos editados y/o agregados

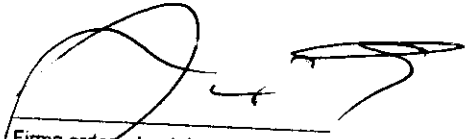
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01 - CLIP MARIPOSA GIGANTE WINGO CAJA X 12 UNIDADES	18.00	Unidad	3361.00	CDP-4824	60498.00
Editado	2	GSF01 - PAPEL CONTACT ROLLO X 20MTS TRANSPARENTE ECONOMICO-CMP	5.00	Unidad	54874.00	CDP-4824	274370.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 - CUADERNO COSIDO GRANDE DE 100 HOJAS SENCILLO-MARCA IMAGENES-CUADRICULAD MASCULINO X UNID -CMP 174589641998	180.00	Unidad	4500.00	CDP-4824	810000.00


P

Editado	3	GSF01 - CAUCHO ESPUMA FOMI OCTAVO PAQUETE X 10 UNIDADES SURTIDAS	48.00	Unidad	5294.00	CDP-4824	254112.00	
Editado	4	GSF01 - SOBRE DE MANILA CARTA X100 UND-DO	4.00	Unidad	11092.00	CDP-4824	44368.00	
Editado	5	GSF01 - TABLA LEGAJADORA ACRILICO X UND-DO	14.00	Unidad	7143.00	CDP-4824	100002.00	P

Detalle o justificación de la aclaración

APLICA EXCLUSION DE IVA


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: Javier Gonzalez Remner
 Documento: 79.183.362


 Firma de proveedor
 Nombre: JAIME BEITAW URIBE
 Documento: 10.125.834