

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	431729
Número de orden de compra a modificar:	138438
Entidad compradora:	BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA NO. 1
Nombre del solicitante:	Julian David Josa Baron
Proveedor:	INVESAKK SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-12-16 17:50:07

### Campos a Actualizar

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

### Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
133742	ASEO	CDP-15524	CDP	15524

### Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01-BALDE EN PLASTICO 12 LTS	63.0	Unidad	29880.00	CDP-15524	1882440.00
2	gsf01-BALDE INDUSTRIAL CON EXPRIMIDOR 35 LT	50.0	Unidad	351000.00	CDP-15524	17550000.00

3	gsf01-BLANQUEADOR X 3750MI AL 13%	220.0	Unidad	29610.00	CDP-15524	6514200.00
4	gsf01-DETERGENTE USO GRAL EN POLVO PACA POR 20 BOLSAS DE 1KG	455.0	Unidad	94563.00	CDP-15524	43026165.00
5	gsf01-ESCOBA DE CERDAS DURAS PARA BARRER CON MANGO DE MADERA	350.0	Unidad	37800.00	CDP-15524	13230000.00
6	gsf01-ESCOBA CERDAS SUAVES CON MANGO MADERA	350.0	Unidad	14200.00	CDP-15524	4970000.00
7	gsf01-LIMPIA VIDRIO CON EFECTO LIMPIADOR Y DESENGRASANT	51.0	Unidad	9000.00	CDP-15524	459000.00
8	gsf01-PALA PLASTICA RECOGEDORA	70.0	Unidad	8000.00	CDP-15524	560000.00
9	gsf01-RASTRILLO 18 DIENTES PLASTICO MANGO MADERA	350.0	Unidad	24300.00	CDP-15524	8505000.00
10	gsf01-TRAPERO DE HILAZA DE ALGODÓN MECHA DE 250GR MANGO DE MADERA	230.0	Unidad	14300.00	CDP-15524	3289000.00

**Artículos editados y/o agregados**

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Elimnar	4	gsf01-DETERGENTE USO GRAL EN POLVO PACA POR 20 BOLSAS DE 1KG	455.0	Unidad	94563.00	CDP-15524	43026165.00

Nuevo	Nuevo	DETERGENTE USO GRAL EN POLVO X 20 KG	455.00	Unidad	94563.00	CDP-15524	43026165.00
-------	-------	---	--------	--------	----------	-----------	-------------

**Detalle o justificación de la aclaración**

Se realiza modificación del ítem No. 4, teniendo en cuenta solicitud por parte del contratista el cual informa que actualmente no tiene producción en la presentación de pacas de 20 bolsas de 1kg, por lo tanto se ve necesario reemplazar esa presentación por bolsas de 20kg, las cuales se encuentran en stock para ser despachadas.



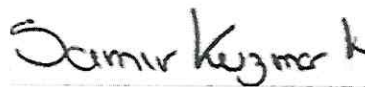
Firma ordenador del gasto

Nombre:

Janyra Uribe

Documento:

91-11-751



Firma de proveedor

Nombre: SAMIR KUZMAR KHALILIA

Documento: 79601535

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.