

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|  |  |
|--|--|
| Id Solicitud:                          | 366152   |
| Número de orden de compra a modificar: | 110416   |
| Entidad compradora:                    | \ INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO REGIONAL NORTE |
| Nombre del solicitante:                | Francisco Barreto Fandiño                                      |
| Proveedor:                             | \ PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.                       |
| Mecanismo de agregación de demanda:    | Grandes Superficies  |
| Tipo de Solicitud:                     | Modificación de la Orden de Compra                             |
| Fecha:                                 | 2023-06-01 11:19:11  |

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

| Id     | Nombre    | Código   | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|-----------|----------|------------|------------|
| 105411 | CAFE 2023 | CDP-3623 | CDP        | 3623       |

## Artículos actuales

| No | Artículo  | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta   | Total    |
|----|---|----------|--------|--------|----------|----------|
| 1  | GSF01-SOBRE MANILA 36.5X44 (RADIOLOGIA)<br>cod: 900503703 | 100.0    | Unidad | 357.00 | CDP-3623 | 35700.00 |

|   |   |       |        |            |          |            |
|---|---|-------|--------|------------|----------|------------|
| 2 | GSF01-SOBRE<br>MANILA 25X35<br>(OFICIO)<br>UNIBOL cod:<br>900503701     | 105.0 | Unidad | 190.00     | CDP-3623 | 19950.00   |
| 3 | GSF01-<br>PERFORADORA<br>NHITAN 2<br>HUECOS 20<br>HOJAS cod:<br>8490859 | 5.0   | Unidad | 24752.00   | CDP-3623 | 123760.00  |
| 4 | GSF01-TONER<br>H.P CF281A<br>NEGRO<br>M604DN/M605DN<br>cod: 900500250   | 2.0   | Unidad | 1963500.00 | CDP-3623 | 3927000.00 |
| 5 | GSF01-TONER<br>SAMSUNG MLT-<br>D203L/XAX<br>NEGRO cod:<br>900507443     | 2.0   | Unidad | 669851.00  | CDP-3623 | 1339702.00 |

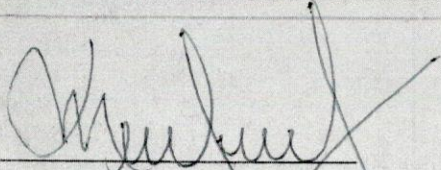
#### Artículos editados y/o agregados

| Tipo    | No | Artículo  | Cantidad | Unidad | Precio     | Cuenta   | Total      |
|---------|----|---|----------|--------|------------|----------|------------|
| Editado | 1  | GSF01-<br>SOBRE<br>MANILA<br>36.5X44<br>(RADIOLOGIA)<br>cod:<br>900503703   | 100.00   | Unidad | 300.00     | CDP-3623 | 30000.00   |
| Editado | 2  | GSF01-<br>SOBRE<br>MANILA<br>25X35<br>(OFICIO)<br>UNIBOL cod:<br>900503701  | 105.00   | Unidad | 160.00     | CDP-3623 | 16800.00   |
| Editado | 3  | GSF01-<br>PERFORADOR/<br>NHITAN 2<br>HUECOS 20<br>HOJAS cod:<br>8490859     | 7.00     | Unidad | 20800.00   | CDP-3623 | 145600.00  |
| Editado | 4  | GSF01-<br>TONER H.P<br>CF281A<br>NEGRO<br>M604DN/M605D<br>cod:<br>900500250 | 3.00     | Unidad | 1650000.00 | CDP-3623 | 4950000.00 |

|         |   |  |      |        |           |          |            |
|---------|---|--|------|--------|-----------|----------|------------|
| Editado | 5 | GSF01-<br>TONER<br>SAMSUNG<br>MLT-<br>D203L/XAX<br>NEGRO cod:<br>900507443 | 2.00 | Unidad | 562900.00 | CDP-3623 | 1125800.00 |
|---------|---|--|------|--------|-----------|----------|------------|

**Detalle o justificación de la aclaración**

SE MODIFICAN LOS VALORES UNITARIOS DEBIDO A QUE EL PROCESO ESTÁ EXENTO DE IVA.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Maria Alexandra Garcia Forero.

Documento: 63.314.767



Firma de proveedor

Nombre: Carlos Alberto Enrique Rojas

Documento: 17.652.933