

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 407797
Número de orden de compra a modificar: 125845
Entidad compradora: INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ACACIAS
Nombre del solicitante: Jose Joaquin PENA ALFONSO
Proveedor: Polyflex
Mecanismo de agregación de demanda: Grandes Superficies
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2024-05-23 15:14:53

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
120739	CPMSACS ACACIAS INPEC	CDP-3924	CDP	3924

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - MAQUINA DE AFEITAR XTREME 3 HOJAS HOMBRE X UNIDAD	1500.0	Unidad	3689.00	CDP-3924	5533500.00

2	GSF01 - JABON EN POLVO DERSA (DETERGENTE POLVO) BICARBONATO+M X 250 GRS	6000.0	Unidad	3950.00	CDP-3924	23700000.00
3	GSF01 - SUAVIZANTE DERSA ETERNA PRIMAVERA X 200ML	2002.0	Unidad	1933.00	CDP-3924	3869866.00
4	GSF01 - BLANQUEADOR - CLORO CONCENTRADO TAKTAX SIN AROMA 5-25% X1000 ML	1500.0	Unidad	3782.00	CDP-3924	5673000.00
5	GSF01 - LIMPIADOR DERSA MULTIUSOS DESINFECTANTE X 1000ML	1500.0	Unidad	9160.00	CDP-3924	13740000.00
6	GSF01 - JABÓN DERSA COCO X 200GRS X UNID	1200.0	Unidad	3950.00	CDP-3924	4740000.00
7	GSF01 - CREMA DE PEINAR KONZIL SEDA LIQUIDA X 20 ML X 16 UNIDADES	250.0	Unidad	21933.00	CDP-3924	5483250.00
8	GSF01 - GEL EGO ATTRACTION X 25 ML DISPLAY X15 UND	500.0	Unidad	21429.00	CDP-3924	10714500.00
9	GSF01 - LAVALOZA LIQUIDO 500ML X UNIDAD-OSW	1000.0	Unidad	4118.00	CDP-3924	4118000.00
10	GSF01 - ESPONJAS DOBLE USO PAQUETE X 12 UNID REY	250.0	Unidad	8403.00	CDP-3924	2100750.00
11	GSF01 - SEDA DENTAL BUCARINE 50 M X UNID -OSW	1000.0	Unidad	3277.00	CDP-3924	3277000.00

12	GSF01 - PAÑITOS HUMEDOS PEQUEÑIN X 24 UNIDS	500.0	Unidad	4370.00	CDP-3924	2185000.00
----	---	-------	--------	---------	----------	------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01 - MAQUINA DE AFEITAR XTREME 3 HOJAS HOMBRE X UNIDAD	1300.00	Unidad	3689.00	CDP-3924	4795700.00
Editado	2	GSF01 - JABON EN POLVO DERSA (DETERGENTE POLVO) BICARBONATO X 250 GRS	6000.0	Unidad	3950.00	CDP-3924	23700000.00
Editado	3	GSF01 - SUAVIZANTE DERSA ETERNA PRIMAVERA X 200ML	2002.0	Unidad	1933.00	CDP-3924	3869866.00
Editado	4	GSF01 - BLANQUEADOR CLORO CONCENTRADO TAKTAX SIN AROMA 5-25% X1000 ML	1500.0	Unidad	3782.00	CDP-3924	5673000.00
Editado	5	GSF01 - LIMPIADOR DERSA MULTIUSOS DESINFECTAN X 1000ML	1500.0	Unidad	9160.00	CDP-3924	13740000.00
Editado	6	GSF01 - JABÓN DERSA COCO X 200GRS X UNID	3441.00	Unidad	3950.00	CDP-3924	13591950.00

P

Editado	7	GSF01 - CREMA DE PEINAR KONZIL SEDA LIQUIDA X 20 ML X 18 UNIDADES	150.00	Unidad	21933.00	CDP-3924	3289950.00
Editado	8	GSF01 - GEL EGO ATTRACTION X 25 ML DISPLAY X15 UND	300.00	Unidad	21429.00	CDP-3924	6428700.00
Editado	9	GSF01 - LAVALOZA LIQUIDO 500ML X UNIDAD-OSW	1000.0	Unidad	4118.00	CDP-3924	4118000.00
Editado	10	GSF01 - ESPONJAS DOBLE USO PAQUETE X 12 UNID REY	250.0	Unidad	8403.00	CDP-3924	2100750.00
Editado	11	GSF01 - SEDA DENTAL BUCARINE 50 M X UNID - OSW	700.00	Unidad	3277.00	CDP-3924	2293900.00
Editado	12	GSF01 - PAÑITOS HUMEDOS PEQUEÑIN X 24 UNIDS	350.00	Unidad	4370.00	CDP-3924	1529500.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza modificación a la orden de compra, teniendo en cuenta la solicitud radicada por la supervisora DG. Paola Quevedo Clavijo y la aceptación por el Proveedor FOLIFLEX (Sandra Milena Bautista), recibida mediante correo electrónico. Se anexan soportes de la solicitud al expediente.

Firma ordenador del gasto

Nombre: José Joaquín Peña Alfonso

Documento: 79.905.302

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

AIME BESSER VERICE.

10.125.831 9