

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	364262
Número de orden de compra a modificar:	109637

Entidad compradora:	COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA IED
Nombre del solicitante:	Carlos Arturo Daza Gallo
Proveedor:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-05-24 10:46:24

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
104657	CDP	024-2023	024	2023

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01- BLOCK IRIS CARTA FINO *35 HJ	20.0	Unidad	4200.00	024-2023	84000.00
2	gsf01- BLOCK IRIS OFICIO FINO * 35 HJ	20.0	Unidad	4300.00	024-2023	86000.00

3	gsf01- CUADERNO ARG 105-2 IMAGENES	90.0	Unidad	6100.00	024-2023	549000.00
4	2704 MARCADOR PERMANENTE NEGRO * 10 UND	6.0	Unidad	13300.00	024-2023	79800.00
5	2704 MARCADOR PERMANENTE AZUL*10 UND KL	3.0	Unidad	13300.00	024-2023	39900.00
6	2704 MARCADOR PERMANENTE ROJO*10 UND KLI	3.0	Unidad	13300.00	024-2023	39900.00
7	1805635 MARCADOR SHARPIE DOB PUN NEGR*12	1.0	Unidad	55500.00	024-2023	55500.00
8	gsf01- MARCADOR RECARGABLE 350 NEGRO*10 EDDIN	9.0	Unidad	81820.00	024-2023	736380.00
9	gsf01- MARCADOR RECARGABLE 350 VERDE *10 EDDING	7.0	Unidad	81820.00	024-2023	572740.00
10	gsf01- MARCADOR RECARGABLE 350 AZUL *10 EDDING	9.0	Unidad	81820.00	024-2023	736380.00
11	gsf01- MARCADOR RECARGABLE 350 ROJO *10 EDDING	3.0	Unidad	81820.00	024-2023	245460.00
12	VINILO 33 GR AMARILLO *12 PAYASITO	3.0	Unidad	7100.00	024-2023	21300.00
13	VINILO 33 GR ROJO *12 PAYASITO	3.0	Unidad	7100.00	024-2023	21300.00
14	VINILO 125 GR AMARILLO PAYASITO	15.0	Unidad	1400.00	024-2023	21000.00
15	VINILO 125 GR AZUL PAYASITO	15.0	Unidad	1380.00	024-2023	20700.00

16	VINILO 125 GR BLANCO PAYASITO	15.0	Unidad	1380.00	024-2023	20700.00
17	VINILO 125 GR ROJO PAYASITO	15.0	Unidad	1380.00	024-2023	20700.00
18	VINILO 125 GR PIEL PAYASITO	15.0	Unidad	1380.00	024-2023	20700.00
19	VINILO 125 GR GRIS PAYASITO	15.0	Unidad	1380.00	024-2023	20700.00
20	VINILO 125 GR CAFÉ PAYASITO	15.0	Unidad	1380.00	024-2023	20700.00
21	VINILO GALON 4 LTS BLANCO PAYASITO	2.0	Unidad	32800.00	024-2023	65600.00
22	VINILO GALON 4 LTS NEGRO PAYASITO	2.0	Unidad	32800.00	024-2023	65600.00
23	VINILO GALON 4 LTS AZUL PAYASITO	2.0	Unidad	32800.00	024-2023	65600.00
24	VINILO GALON 4 LTS AMARILLO PAYASITO	2.0	Unidad	32800.00	024-2023	65600.00
25	VINILO GALON 4 LTS ROJO PAYASITO	2.0	Unidad	32800.00	024-2023	65600.00
26	VINILO GALON 4 LTS VERDE PAYASITO	2.0	Unidad	32800.00	024-2023	65600.00
27	gsf01- BALON VOLEIBOL GLOBAL FOMY INFANTIL SUPE	5.0	Unidad	44900.00	024-2023	224500.00
28	gsf01- BALON FUTBOL #4 GLOBAL TRAINING JUNIOR	5.0	Unidad	65300.00	024-2023	326500.00
29	gsf01- JUEGO X 12 PETOS SUPER RESORTADOS Y RIBETeadOS CON LOGO NUMERADOS ____ TALLA 12 - 14 - 16 COLOR:_____	1.0	Unidad	190900.00	024-2023	190900.00

30	GORRO DESECHABLE AZUL X 100 UNIDADES EN BOLSA	3.0	Unidad	17400.00	024-2023	52200.00
31	GUANTE LATEX SIN POLVO X 100 UND TALLA M	11.0	Unidad	31700.00	024-2023	348700.00
32	TAPABOCAS AZUL SIN EMPAQUE X 50 UND	1.0	Unidad	11100.00	024-2023	11100.00
33	BL003-10N ESFERO RETRACTIL 1.0 *12 NEGRO	7.0	Unidad	8100.00	024-2023	56700.00
34	gsf01- GANCHO MARIPOSA CAJA X 50 LEADER CLIP	2.0	Unidad	2900.00	024-2023	5800.00
35	CARPETA LEGAJADORA OFICIO KLIPP	5.0	Unidad	3320.00	024-2023	16600.00
36	gsf01- CINTA DE ENMASCARAR 18 X 40 MTS	10.0	Unidad	3900.00	024-2023	39000.00
37	gsf01- CINTA ENMASCARAR 24X40 TESA	20.0	Unidad	7300.00	024-2023	146000.00
38	gsf01-EF-E182 PEGANTE EN BARRA 21 GR KAIDA UNIDAD	12.0	Unidad	1740.00	024-2023	20880.00
39	1791205 CORRECTOR LAPIZ *12 BEROL	1.0	Unidad	19900.00	024-2023	19900.00
40	NOTAS ADHESIVAS SURTIDAS X 100 HOJAS NE	6.0	Unidad	2140.00	024-2023	12840.00
41	gsf01- PILA CUADRADA ALKALINA 9V ENERGIZER	6.0	Unidad	16300.00	024-2023	97800.00
42	PILA AA TIRA *10 PARES PANASONIC	3.0	Unidad	18100.00	024-2023	54300.00

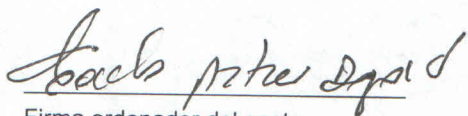
43	PILA AAA TIRA *10 PARES PANASONIC	3.0	Unidad	18800.00	024-2023	56400.00
44	PAPEL CONTAC 20 MTS TRANSPARENTE	3.0	Unidad	96000.00	024-2023	288000.00
45	gsf01- PAPEL CREPE SURTIDO *10 UND	3.0	Unidad	6500.00	024-2023	19500.00
46	GPC5000 GANCHO COSEDORA 5000 UND KLIPP	6.0	Unidad	2750.00	024-2023	16500.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Eliminar	5	2704 MARCADOR PERMANENTE AZUL*10 UND KL	3.0	Unidad	13300.00	024-2023	39900.00
Eliminar	6	2704 MARCADOR PERMANENTE ROJO*10 UND KLI	3.0	Unidad	13300.00	024-2023	39900.00
Eliminar	39	1791205 CORRECTOR LAPIZ *12 BEROL	1.0	Unidad	19900.00	024-2023	19900.00
Nuevo	Nuevo	211009 MARCADOR PERMANENTE 420 AZUL*10 PELIKAN	3.00	Caja	15800.00	024-2023	47400.00
Nuevo	Nuevo	MARCADOR PERMANENTE 420 ROJO *10 PELIKAN	3.00	Caja	15800.00	024-2023	47400.00
Nuevo	Nuevo	CORRECTOR LAPIZ 7ML CJ 12 UND KLIPP	1.00	Caja	14200.00	024-2023	14200.00

Detalle o justificación de la aclaración

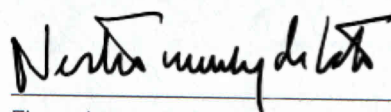
DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA ENTIDAD COLSUBSIDIO SE REALIZA LOS CAMBIOS SUGERIDOS



Firma ordenador del gasto

Nombre: Carlos Arturo Daza EATB

Documento: C-426633D



Firma de proveedor

Nombre: NESTOR ALFONSO FERNANDEZ DE SOTO VALDERRAMA

Documento: C.C. 19.153.650 de Bogotá