

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	409097
Número de orden de compra a modificar:	123833

Entidad compradora:	EPMSC PACORA INPEC
Nombre del solicitante:	Claudia Jhovani BENJUMEA GRAJALES
Proveedor:	Industria Nacional de Gaseosas S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-06-05 10:54:57

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
118540	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	CDP-424	CDP	424

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - COCA-COLA 400ML PET	80.0	Caja	20480.00	CDP-424	1638400.00
2	GSF01 - SPRITE 400 ML	25.0	Caja	15714.00	CDP-424	392850.00
3	GSF01 - QUATRO 400 ML	35.0	Caja	15714.00	CDP-424	549990.00

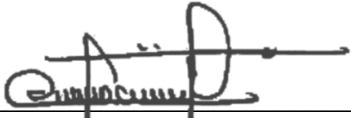
4	GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML	46.0	Caja	15962.00	CDP-424	734252.00
5	GSF01 - FRESH CITRUS 400ML PET(12)	71.0	Caja	11975.00	CDP-424	850225.00
6	GSF01 - FRUTAL MANGO 500ML PET(6)	35.0	Caja	11233.00	CDP-424	393155.00
7	GSF01 - FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET(6)	35.0	Caja	11233.00	CDP-424	393155.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01 - COCA-COLA 400ML PET	130.00	Caja	20480.00	CDP-424	2662400.00
Editado	2	GSF01 - SPRITE 400 ML	25.0	Caja	15714.00	CDP-424	392850.00
Editado	3	GSF01 - QUATRO 400 ML	48.00	Caja	15714.00	CDP-424	754272.00
Editado	4	GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML	46.0	Caja	15962.00	CDP-424	734252.00
Editado	5	GSF01 - FRESH CITRUS 400ML PET(12)	71.0	Caja	11975.00	CDP-424	850225.00
Editado	6	GSF01 - FRUTAL MANGO 500ML PET(6)	35.0	Caja	11233.00	CDP-424	393155.00
Editado	7	GSF01 - FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET(6)	35.0	Caja	11233.00	CDP-424	393155.00

Detalle o justificación de la aclaración

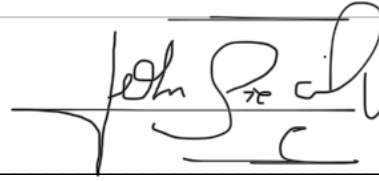
Mediante oficio No 2024IE0081226 del 24 de abril 2024 se solicitó a la Dirección de Gestión Corporativa del INPEC la adición del 20% correspondientes a los recursos para la venta en el expendio; mediante Resolución No 004546 del 21 de mayo 2024 fue aprobada dicha solicitud y con Acta No 580 del 04 de junio 2024 el Comité de Compras del establecimiento aprobó la adición de los contratos 003-2024 y la Orden de Compra 123833. Por tal motivo se solicita adicionar la Orden de Compra No 123833 de 2024 el cual no excede el 50% del presupuesto del contrato inicial.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Nelson Guillermo Cortes Zuluaga

Documento: 1336214



Firma de proveedor INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S

Nombre: John Fernando Gil

Documento: 78.698.801