

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	468885
Número de orden de compra a modificar:	143593

Entidad compradora:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA MESA
Nombre del solicitante:	Alirio PINTO VALERO
Proveedor:	Industria Nacional de Gaseosas S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-11-21 15:36:29

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
139486	BEBIDAS 2025	CDP-725	CDP	725

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - QUATRO 400 ML	61.0	Caja	17929.00	CDP-725	1093669.00
2	GSF01 - SPRITE 400 ML	60.0	Caja	17929.00	CDP-725	1075740.00
3	GSF01 - SCHWEPES GINGER 400ML PET	60.0	Caja	17929.00	CDP-725	1075740.00

4	GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML	45.0	Caja	18450.00	CDP-725	830250.00
5	GSF01 - FRUTAL MORA 500ML PET(6)	45.0	Caja	11345.00	CDP-725	510525.00
6	GSF01 - FRUTAL MANGO 500ML PET(6)	45.0	Caja	11345.00	CDP-725	510525.00
7	GSF01 - FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET(6)	45.0	Caja	11345.00	CDP-725	510525.00
8	GSF01 - FRUTAL SALPICON 500ML PET(6)	45.0	Caja	11345.00	CDP-725	510525.00
9	GSF01 - AGUA BRISA PET 600ML	45.0	Caja	25600.00	CDP-725	1152000.00
10	GSF01 - BRISA ECOFLEX 1 LITRO	93.0	Caja	10800.00	CDP-725	1004400.00

Total Orden de Compra Actual:	8,273,899.00
--------------------------------------	---------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	9	GSF01 - AGUA BRISA PET 600ML	44.00	Caja	25600.00	CDP-725	1126400.00
Editado	10	GSF01 - BRISA ECOFLEX 1 LITRO	95.00	Caja	10800.00	CDP-725	1026000.00

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	2,152,400.00
Total Sin Editar:	6,117,499.00
Total Eliminados:	0.00

Valor Total Orden de Compra:

8,269,899.00

Detalle o justificación de la aclaración

SE SOLICITA MODIFICACION A LA ORDEN DE COMPRA TENIENDO EN CUENTA QUE POR ERROR HUMANO FUERON PEDIDAS MAS UNIDADES DE 01 PRODUCTO SIENDO NECESARIO HACER EL RESPECTIVO AJUSTE PARA PODER DAR EL RESPECTIVO CIERRE A LA ORDEN DE COMPRA .

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

Firma de proveedor

Nombre:

Documento: