

ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR		GIRALDO QUINTERO		ORDEN No	03
		JHON JAIRO 890806065 (PAPEL LINEAL)			
DIRECCION		CA 23 N.47-66		Fecha 13/03/2023	
TELEFONO		3108256783			
CUIDAD		MANIZALES		ELABORADO POR LUZ AYDEE PATIÑO M	
ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	160	ARCHIVADOR AZ CARTA	5.986,00	1.137,34	957.760,00
2	110	BANDA DE CUAHO	3.143,00	597,17	345.730,00
3	160	BANDERITAS SEPARADORAS	1.429,00	271,51	228.640,00
4	105	BISTURI GRANDE	780,00	148,20	81.900,00
5	120	BORRADOR PARA LAPIZ	208,00	39,52	24.960,00
6	400	CAJA PARA ARCHIVO	4459	847,21	1.783.600,00
7	6800	CARTULINA CARTA BLANCA	132	25,08	897.600,00
8	1050	CARTULINA OFICIO BLANCA	143	27,17	150.150,00
9	160	CINTA ENMASCARAR DE 36	6119	1.162,61	979.040,00
10	160	CINTA ENMASCARAR DE 48	8059	1.531,21	1.289.440,00
11	110	CINTA TRANSPARENTE 12*40	758	144,02	83.380,00
12	210	CINTA TRANSPARENTE 48*100	5119	972,61	1.074.990,00
13	60	CINTA MAGICA	2330	442,70	139.800,00
14	48	CLIP GIGANTE	2473	469,87	118.704,00
15	63	COSEDORA ESTÁNDAR	8100	1.539,00	510.300,00
16	96	CUADERNO CUADRICULADO ARGOLLADO	6810	0,00	653.760,00
17	523	FOLDER CELUGUIA PLASTICADO	940	178,60	491.620,00
18	763	FOLDER COLGANTE	1280	243,20	976.640,00
19	88	GANCHO CLIP ESTANDAR	712	135,28	62.656,00
20	92	GANCHO CLIP YUMBO	2293	435,67	210.956,00
21	72	GANCHO PARA COSEDORA ESTANDAR	1200	228,00	86.400,00
22	308	GANCHOS PARA LEGAJAR PLASTICO	2659	505,21	818.972,00
23	37	HUELLERO ALMOHADILLA	2030	385,70	75.110,00
24	43	HUMEDECEDOR PARA DEDOS	1840	349,60	79.120,00
25	1275	LAPICERO MINA NEGRA	668	126,92	851.700,00
26	403	LAPIZ HB N2	309	0,00	124.527,00
27	127	LIBRO ACTAS	9980	1.896,20	1.267.460,00
28	100	MARCADOR BORRABLE	1603	304,57	160.300,00
29	140	MARCADOR PUNTA DELGADA	1800	342,00	252.000,00
30	130	MARCADOR SURTIDO PERMANENTE	1206	229,14	156.780,00
31	40	PAPEL PARA ENVOLVER 40 KRAFF	40200	7.638,00	1.608.000,00
32	500	PAPEL CARTA RESMA	21580	4.100,20	10.790.000,00
33	100	PAPEL OFICIO	26880	5.107,20	2.688.000,00
34	195	PEGANTE EN BARRA *40	1800	342,00	351.000,00
35	21	PERFORADORA RANK 1050	29230	5.553,70	613.830,00
36	75	REGLA 30CM PLASTICA	584	110,96	43.800,00
37	164	RESALTADOR COLORES SURTIDOS PUNTA	1280	243,20	209.920,00
38	46	SACAGANCHOS FINO	1859	353,21	85.514,00
39	90	SACAPUNTA CON DEPOSITO	1049	199,31	94.410,00
40	5000	SOBRE CARTA BLANCO	96	18,24	480.000,00
41	1500	SOBRE DE MANILA CARTA	92	17,48	138.000,00
42	1100	SOBRE DE MANILA MEDIA CARTA	72	13,68	79.200,00
43	1500	SOBRE DE MANILA OFICIO	113	21,47	169.500,00
44	180	TACOS POS IT	1499	284,81	269.820,00
45	69	TUJERA MEDIANA METALICA	2610	495,90	180.090,00
			SUBTOTAL		32.735.079,00
			IVA		6.071.790,00
			TOTAL		38.806.869,00

SOLICITUD PUBLICA DE OFERTA 024/23, ACTA DE COMITE 007/2023, CDP382, PAPEL LINEAL

GERENTE

JEFE SECCION SUMINISTROS