

ACTA PARCIAL N°1

CONTRATO	Nro. 0156 DE 2017
CONTRATISTA N.I.T.	CADENA S.A. 890.930.534-0
REPRESENTANTE LEGAL C.C.	JUAN FERNANDO SALAZAR OSORIO 98.546.156.
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS 24 SECCIONALES Y LA SEDE CENTRAL (MANIZALES) DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARA LA VIGENCIA 2017
VALOR CONTRATO	\$83.245.902 INCLUIDO IVA

En la ciudad de Manizales, siendo **08 SEP 2017**, se reunieron los señores JUAN FERNANDO SALAZAR OSORIO representante legal de la firma contratista y CLAUDIA MARIA CANDAMIL DUQUE, Asistente Departamento Administrativo y Financiero y ANDRES MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ, Jefe Sección de Suministros, en su condición de supervisores técnico y administrativo respectivamente, con el fin de suscribir ACTA PARCIAL N°1 del contrato 0156/2017.

En consecuencia una vez diligenciada la inspección de los materiales suministrados, de acuerdo al informe de la interventoría, y luego de haber comprobado que los mismos se entregaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a firmar la presente acta.

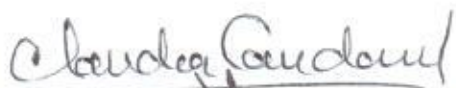
El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de los materiales no releva al proveedor de su responsabilidad y obligaciones a que hace referencia el contrato.

VALOR DEL CONTRATO	\$83.245.902 INCLUIDO IVA
ACTA PARCIAL N°. 1	\$26.160.930 INCLUIDO IVA
Valor ejecutado	\$26.160.930 INCLUIDO IVA

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.



JUAN FERNANDO SALAZAR OSORIO
Representante Legal
CADENA S.A.



CLAUDIA MARÍA CANDAMIL DUQUE
Asistente Departamento Administrativo y
Financiero
Supervisor(a) Técnico(a)
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



**ANDRÉS MAURICIO CHAVERRA
GONZÁLEZ**
Jefe Sección Suministros
Supervisor Administrativo
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

INFORME DE SUPERVISION TECNICA

CONTRATO	Nro. 0156 DE 2017
CONTRATISTA N.I.T.	CADENA S.A. 890.930.534-0
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS 24 SECCIONALES Y LA SEDE CENTRAL (MANIZALES) DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARA LA VIGENCIA 2017
VALOR CONTRATO ACTA PARCIAL N°. 1	\$83.245.902 INCLUIDO IVA \$26.160.930 INCLUIDO IVA
PLAZO:	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2017
RECURSOS	PROPIOS

En cumplimiento del contrato 0156 de 2017, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS 24 SECCIONALES Y LA SEDE CENTRAL (MANIZALES) DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARA LA VIGENCIA 2017, la Asistente del Departamento Administrativo y Financiero, en calidad de Supervisora Técnica del contrato, evidencio que la primera entrega parcial de dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en los términos y especificaciones convenidos en el mismo, según el objeto contractual mencionado; se relaciona a continuación los siguientes elementos que ingresaron a las instalaciones de las diferentes seccionales de EMPOCALDAS S.A E.S.P:

Codigo Inventario	Descripcion Item	Cantidad	Valor Unitario sin IVA	% IVA	Valor Total IVA incluido
2640	AROMATICA BAMBY INSTITUCIONAL X 25 SOBRES LIMONCILLO	154	\$1.183	19%	\$216.797
6545	AROMATICA PANELA CUBO CAJA X 48 LIMON (IVA 5%).	160	\$4.129	5%	\$693.672
2641	AZUCAR BLANCA X 500 GR (5% IVA)	447	\$1.936	5%	\$908.662
3973	BALDE PLASTICO 10 LITROS	46	\$4.178	19%	\$228.704

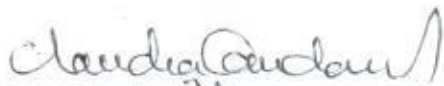
Codigo Inventario	Descripcion Item	Cantidad	Valor Unitario sin IVA	% IVA	Valor Total IVA incluido
3470	BLANQUEADOR BLANQUITEX-BERHLAN X 3800 C.C (5.25%)	91	\$5.103	19%	\$552.604
429	BOLSA BASURA 65 X 90 CM NEGRA C-0.8 PAQ. X 10 UN	114	\$1.493	19%	\$202.540
6546	BOLSA BASURA 90 X 100 CM NEGRA C-0,8 PAQ. X 10 UNIDADES	99	\$3.571	19%	\$420.700
2644	CAFE MOLIDO OMA X LIBRA (500 GRS) INSTITUCIONAL (IVA 5%)	540	\$8.083	5%	\$4.583.061
3478	CEPILLO DE MANO PLASTICO TIPO PLANCHA	58	\$1.492	19%	\$102.978
7026	CEPILLO PISOS CON BANDA Y MANGO METALICO	75	\$7.754	19%	\$692.045
3488	CERA LIQUIDA EMULSIONADA BLANCA GALON X 3750	44	\$11.284	19%	\$590.830
7027	CREMA MULTIUSOS FROTEX x 550 grs. 0103	35	\$11.293	19%	\$470.353
3530	DESMANCHADOR - DESINCRUSTANTE REMOCEN PISTOLA x 1000 ml BERHLAN (LIMPIADOR DE JUNTAS)	59	\$8.398	19%	\$589.624
3501	DETERGENTE EN POLVO BONDI/TENAX X 1000 GR.	132	\$3.538	19%	\$555.749
3506	ESCOBA PLASTICA SEMIZULIA SUAVE MANGO MADERA 120 CM	74	\$3.233	19%	\$284.698
3510	ESPONJILLA DE ALAMBRE DURA X 6 UNIDAD	34	\$1.846	19%	\$74.689
3511	ESPONJILLA DE BRILLO X 6	31	\$800	19%	\$29.512
3509	ESPONJILLA PAÑO ABRASIVO VERDE X UNIDAD	102	\$209	19%	\$25.368
3514	GUANTE INDUSTRIAL CAL. 25 LATEXPORT X PAR MONOCOLOR TALLA 8	67	\$3.581	19%	\$285.513
3523	JABON BARRA X 300 GRS REY AZUL	58	\$1.686	19%	\$116.368
3521	JABON DE MANOS ESPUMA (DERMO) X 800 ML. KIMBERLY 30197006	55	\$32.398	19%	\$2.120.449
11844	JABON LIQUIDO LAVAPLATOS ANTIBACTERIAL X 1000	104	\$5.811	19%	\$719.169
2188	LIJA DE AGUA PREMIER CARBURUNDUM GRANO 150	22	\$917	19%	\$24.007
3500	LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS B-2 X 3800 CC. BERHLAN	98	\$2.972	19%	\$346.595
3529	LIMPIAVIDRIOS PISTOLA X 500 CC.	73	\$6.911	19%	\$600.359
3532	LIMPION EN TOALLA DE ALGODON 40 X 60 CM BLANCO	87	\$3.209	19%	\$332.228
3558	MEZCLADOR BLANCO PARA TINTO PAQUETE GRANDE X 85 GRS. APROXIMADO	47	\$1.245	19%	\$69.633
3538	PAPEL ALUMINIO ROLLO 16 METROS	80	\$4.639	19%	\$441.633

Codigo Inventario	Descripcion Item	Cantidad	Valor Unitario sin IVA	% IVA	Valor Total IVA incluido
3536	PAPEL HIGIENICO JUMBO FAMILIA BLANCO 250 M. 2H X ROLLO 71157 (71155)	83	\$19.395	19%	\$1.915.644
3535	PAPEL HIGIENICO REGULAR FAMILIA BLANCO 45 M. 3H. X 12 ROLLO 70232	30	\$44.747	19%	\$1.597.468
7546	POCILLO LOZA TINTO CAFE DE COLOMBIA	501	\$4.167	19%	\$2.484.324
3541	RECOGEDOR DE BASURA CABO PLASTICO Y CON BANDA (PESTAÑA)	40	\$3.231	19%	\$153.796
2655	REFresco INSTANTANEO 6-8 lts	112	\$8.571	19%	\$1.142.343
2102	SACUDIDOR BLANCO 70 X 40 CM	92	\$2.432	19%	\$266.255
3545	SERVILLETA CAFETERÍA BLANCA X 100 FAMILIA 72050-72055	80	\$1.399	19%	\$133.185
3655	TOALLA MANO "Z" FAMILIA NATURAL 3H. PAQ X 150 UNIDADES. 73537 (25X24CMS).	139	\$5.714	19%	\$945.153
3549	TRAPERO PABILO 500 GRS. CABO MADERA 1.40 M	81	\$7.692	19%	\$741.432
3553	VAR SOL X 2000 CC. (SIN IVA)	37	\$13.589	0%	\$502.793

TOTAL

\$26.160.930

Se firma a los 07 SEP 2017



CLAUDIA MARIA CANDAMIL DUQUE
 Asistente Departamento Administrativo y
 Financiero
 Supervisora Técnica
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



Consultores Asociados y Cia. S.A.S.

MASO CONSULTORES ASOCIADOS Y CIA. S.A.S
NIT. 900.028.728-1
Cra. 43A No. 14 - 27 Oficina 402
Colinas del Poblado
Telefax: 268 86 48
www.masoconsultores.com.co
Medellin - Colombia

Medellín, 06 de septiembre de 2017

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Referencia: Pago de aportes parafiscales

Respetados señores:

En mi calidad de Revisor Fiscal de Cadena S.A., identificada con NIT 890.930.534-0, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al Sistema de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar (CCF), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

El pago y determinación de dichos salarios y aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión; mi responsabilidad de acuerdo con el Artículo 207 del Código de Comercio y lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes.
- b) Obtención del listado de liquidación de aportes a cada una de las entidades, preparado por la Compañía para el período de tiempo antes mencionado.
- c) Verificación del pago oportuno de los aportes según documentación soporte de ARUS suministrada por el departamento de nómina y confrontados con los registros contables.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, y de acuerdo con la información extractada desde el módulo de nómina y confrontada con el desembolso realizado por medio de la planilla de pago de ARUS, a la fecha del presente informe, certifico que la Compañía se encuentra a paz y salvo por los últimos seis (6) meses, con el pago de los aportes al Sistema de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, las Cajas de Compensación Familiar (CCF), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Cordialmente,

Pablo César Jiménez Bustamante
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 91888 - T

Miembro de la Firma MASO Consultores Asociados y Cia. S.A.S.



INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011336**
 Proveedor **CADENA SA**
 Cod. Presupuestal:

Fecha: **20170907**
 Seccional
 Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**

SISTEMA FORTUNER DSI, S.A www.dsi.com.co Tel. 8873113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5511155003655	TOALLA DE MANO DESECHABLE	BOLSA	139.0	5714.000	945152.740
2	5511155003549	TRAPEADORA	UNIDA	81.0	7692.000	741431.880
3	5511114003553	VARSOL	UNIDA	37.0	13589.000	502793.000
4	5511155003545	SERVILLETA	BOLSA	80.0	1399.000	133184.800
5	5511114002102	BAYETILLA	UNIDA	92.0	2432.000	266255.360
6	5511114002655	FRESCO	FRASC	112.0	8571.000	1142342.880
7	5511190003541	RECOGEDOR BASURA	UNIDA	40.0	3231.000	153795.600
8	5511155007546	POCILLO TINTERO CAFE	UNIDA	501.0	4167.000	2484323.730
9	5511114003535	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	30.0	44747.000	1597467.900
10	5511114003536	PAPEL HIGIENICO JUMBO	UNIDA	83.0	19395.000	1915644.150
11	5511114003538	PAPEL ALUMINIO	UNIDA	80.0	4639.000	441632.800
12	5511155003558	MEZCLADOR DESECHABLE	BOLSA	47.0	1245.000	69632.850
13	5511114003532	LIMPION TOALLA	UNIDA	87.0	3209.000	332227.770
14	5511114003529	LIMPIADOR PARA VIDRIOS	FRASC	73.0	6911.000	600358.570
15	5511114003500	DESINFECTANTE	FRASC	98.0	2972.000	346594.640
16	5511114002188	LJA DE AGUA	UNIDA	22.0	917.000	24007.060
17	5511155011844	JABON LIQUIDO LAVA LOZA X 1000	UNIDA	104.0	5811.000	719169.360
18	5511114003521	JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR	UNIDA	55.0	32398.000	2120449.100
19	5511114003523	JABON EN CUADRO	UNIDA	58.0	1686.000	116367.720
20	7750531003514	GUANTE DE CAUCHO	PAR	67.0	3581.000	285513.130
21	5511114003509	ESPONJILLA SABRA	UNIDA	102.0	209.000	25368.420
22	5511114003511	ESPONJILLA VARIAS DE BRILLO	BOLSA	31.0	800.000	29512.000
23	5511114003510	ESPONJA DE ALAMBRE	BOLSA	34.0	1846.000	74689.160
24	5511114003506	ESCOBA	UNIDA	74.0	3233.000	284697.980
25	5511114003501	DETERGENTE	BOLSA	132.0	3538.000	555749.040
26	5511114003530	LIQUIDO DESMANCHADOR	GALON	59.0	8398.000	589623.580
27	5511155007027	CREMA DESMANCHADORA X 500 GR	UNIDA	35.0	11293.000	470353.450
28	5511114003488	CERA (FRASCO)	FRASC	44.0	11284.000	590830.240
29	5511155007026	CEPILLO PLASTICO DE CABO	UNIDA	75.0	7754.000	692044.500
30	5511190003478	CEPILLO PARA ASEO	UNIDA	58.0	1492.000	102977.840
31	5511155002644	CAFE EN BOLSA	LIBRA	540.0	8083.000	4583061.000

OBSERVACIONES:

ACTA 1 DEL CONTRATO 0156 DE 2017 A NOMBRE DE CADENA SA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA CON DESTINO A LAS SECCIONALES Y MLES PRINCIPAL, CDP609/2017, RP751, FACTURA 115764, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS


 JEFE SUMINISTROS


 DUEÑO DEL PROCESO



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A.

IMPRIME 9/07/17 12:35:45
ACTUALIZA 20170907

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011336**
Proveedor **CADENA SA**
Cod. Presupuestal:

Fecha: **20170907**
Seccional
Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**

SISTEMA FORTUNER DSI, S.A www.dsi.com.co Tel. 8873113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
32	5511114006546	BOLSA DE POLIETILENO 80*100	BOLSA	99.0	3571.000	420699.510
33	5511114000429	BOLSA DE POLIETILENO	BOLSA	114.0	1493.000	202540.380
34	5511114003470	BLANQUEADOR	GALON	91.0	5103.000	552603.870
35	5511114003973	BALDE PLASTICO	UNIDA	46.0	4178.000	228703.720
36	5511190002641	AZUCAR	LIBRA	447.0	1936.000	908661.600
37	5511190006545	AROMATICA EN PANELA	CAJA	180.0	4129.000	693672.000
38	5511190002640	AROMATICA	CAJA	154.0	1183.000	216796.580

TOTAL DOCUMENTO 26,160,930

OBSERVACIONES:

ACTA 1 DEL CONTRATO 0156 DE 2017 A NOMBRE DE CADENA SA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA CON DESTINO A LAS SECCIONALES Y MLES PRINCIPAL, CDP609/2017, RP751, FACTURA 115764, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS


.....
JEFE SUMINISTROS

.....
DUEÑO DEL PROCESO



Radicado número:

2017-EI-00002622

28/08/2017 02:12:06 PM Folios 2



Medellín Carrera 50 No.97A Sur-150 • Tel:(4)378 66 66 • Fax:(4)279 23 41 • La Estrella-Colombia
 Bogotá Carrera 68 B No. 17 - 73 • Tel: (1) 405 02 00 • Fax: (1) 292 34 55 • Colombia
 Call Calle 10 No. 29 B 121 Acopi Arroyo hondo • Tel: (2) 609 60 60
 Informacion@cadena.com.co • www.cadena.com.co



Cadena S.A. • Nit. 890.930.534-0 • Régimen Común

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.	Factura de Venta No. MD115764		
Nit: 890803239	Remisión		
Dirección: CRA 23 N. 75-82	Orden de Compra	Fecha Factura 2017-08-24	Vencimiento 2017-09-23
Ciudad: MANIZALES	Cod. 79652854	Vendedor JAIME PASCUAS GARCIA	Cond. de Pago 30 DIAS
Teléfono: 0568867080	Autorización de numeración de facturación N°18762002346472 de 23/02/2017 Modalidad Factura Electrónica Desde N° MD100001 hasta MD174999 con vigencia de 18 meses		
Código Único de Factura Electrónica: bc5c4ae8b0c3f686a2bec5c18b7cb58ed4a36025			

Página 1/1

Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Valor
8890000011	SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PRIMER CICLO IVA 19%	Unidad	1	\$ 16.363.649,00	\$ 16.363.649,00
8899999989	SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PRIMER CICLO IVA 5%	Unidad	1	\$ 5.890.852,00	\$ 5.890.852,00
8889999985	SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PRIMER CICLO IVA 0%	Unidad	1	\$ 502.793,00	\$ 502.793,00
PERSONA A QUIEN SE ENTREGA FACTURA: Ventanilla Recepcion facturas. DIRECCION ENTREGA FACTURA:Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas CONTRATO No. 156					

Únicamente los productos certificados como tales en el presente documento son certificados FSC®
 Todos los productos certificados corresponden a FSC® Mix 80% sistema de transferencias. Certificado SGS-CoC-009474

**GRANDES CONTRIBUYENTES
 AUTORRETENEDORES**

Favor abstenerse de hacernos retención sobre el I.V.A.
 Favor consignar a nombre de Cadena S.A en:
 Bancolombia Cuenta Corriente Nro. 072-930534-00
 Banco Occidente Cuenta Corriente Nro. 450-037-759
 Banco Bogotá Cuenta Corriente Nro. 393-000-351
 Corpbanca Cuenta Corriente Nro. 101352672
 Davivienda Cuenta Corriente Nro. 033569999981
 Se hace constar que las mercancías y servicios descritas anteriormente fueron entregados y prestados real y materialmente. Esta factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o vendedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Artículo 773 del Código de Comercio Colombiano. Esta factura causará interés por mora a la tasa máxima autorizada por la ley por mes o proporcional a partir de la fecha de vencimiento.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, artículo 3
 decreto 2242 de 2015 072-93053

RESOLUCIÓN 000076 DE DIC. 01/2016
 RESOLUCIÓN NO. 8004 DE AGO. 13/2010

Código QR



TOTAL	\$ 22.757.294,00
DESCUENTO	\$ 0,00
SUBTOTAL	\$ 22.757.294,00
I.V.A.	\$ 3.403.636,00
IMP. TIMBRE	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL	\$ 26.160.930,00

	Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Presentacion	Valor IVA	Valor Total
2640	AROMATICA BAMBY INSTITUCIONAL X 25 SOBRES LIMONCILLO	154	\$ 1.183,00	10%	\$ 182.182
6545	AROMATICA PANELA CUBO CAJA X 48 LIMON (IVA 5%)	160	\$ 4.129,00	5%	\$ 660.640
2641	AZUCAR BLANCA X 500 GR. (5% IVA)	447	\$ 1.936,00	5%	\$ 865.392
3873	BALDE PLASTICO 10 LITROS	46	\$ 4.178,00	19%	\$ 192.188
3470	BLANQUEADOR BLANQUITEX-BERHLAN X 3800 C.C (5-25%)	91	\$ 5.103,00	19%	\$ 464.373
429	BOLSA BASURA 65 X 90 CM NEGRA C-0,8 PAQ. X 10 UN	114	\$ 1.493,00	19%	\$ 170.202
6546	BOLSA BASURA 90 X 100 CM NEGRA C-0,8 PAQ. X 10 UNIDADES	99	\$ 3.571,00	19%	\$ 353.529
2644	CAFE MOLIDO OMA X LIBRA (500 GR) INSTITUCIONAL (IVA 5%)	540	\$ 8.083,00	5%	\$ 4.364.820
3478	CEPILLO DE MANO PLASTICO TIPO PLANCHA	58	\$ 1.492,00	19%	\$ 86.536
7026	CEPILLO PISOS CON BANDA Y MANGO METALICO	75	\$ 7.754,00	19%	\$ 581.550
3488	CERA LIQUIDA EMULSIONADA BLANCA GALON X 3750	44	\$ 11.284,00	19%	\$ 496.496
7027	CREMA MULTIUSOS FROTEX x 550 grs. 0103	35	\$ 11.293,00	19%	\$ 395.255
3530	DESMANCHADOR - DESINCRUSTANTE REMOCEN PISTOLA x 1000 ml BERHLAN (LIMPIADOR	59	\$ 8.398,00	19%	\$ 495.482
3501	DETERGENTE EN POLVO BONDI/TENAX X 1000 GR.	132	\$ 3.538,00	19%	\$ 467.016
3506	ESCOBA PLASTICA SEMIZULIA SUAVE MANGO MADERA 120 CM	74	\$ 3.233,00	19%	\$ 239.242
3510	ESPONJILLA DE ALAMBRE DURA X 6 UNIDAD	34	\$ 1.846,00	19%	\$ 62.764
3511	ESPONJILLA DE BRILLO X 6	31	\$ 800,00	19%	\$ 24.800
3509	ESPONJILLA PAÑO ABRASIVO VERDE X UNIDAD	102	\$ 209,00	19%	\$ 21.318
3514	GUANTE INDUSTRIAL CAL. 25 LATEXPORT X PAR MONOCOLOR TALLA 8	67	\$ 3.581,00	19%	\$ 239.927
3523	JABON BARRA X 300 GRs REY AZUL	58	\$ 1.686,00	19%	\$ 97.798
3521	JABON DE MANOS ESPUMA (DERMO) X 800 ML. KIMBERLY 30197006	55	\$ 32.398,00	19%	\$ 1.781.890
11844	JABON LIQUIDO LAVAPLATOS ANTIBACTERIAL X 1000	104	\$ 5.811,00	19%	\$ 604.344
2188	LJJA DE AGUA PREMIER CARBURUNDUM GRANO 150	22	\$ 917,00	19%	\$ 20.174
3500	LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS B-2 X 3800 CC. BERHLAN	98	\$ 2.972,00	19%	\$ 291.256
3529	LIMPIAVIDRIOS PISTOLA X 500 CC.	73	\$ 6.911,00	19%	\$ 504.503
3532	LIMPION EN TOALLA DE ALGODON 40 X 60 CM BLANCO	87	\$ 3.209,00	19%	\$ 279.183
3558	MEZCLADOR BLANCO PARA TINTO PAQUETE GRANDE X 85 GRs. APROXIMADO	47	\$ 1.245,00	19%	\$ 58.515
3538	PAPEL ALUMINIO ROLLO 16 METROS	80	\$ 4.639,00	19%	\$ 371.120
3536	PAPEL HIGIENICO JUMBO FAMILIA BLANCO 250 M. 2H X ROLLO 71157 (71155)	83	\$ 19.395,00	19%	\$ 1.609.785
3535	PAPEL HIGIENICO REGULAR FAMILIA BLANCO 45 M. 3H. X 12 ROLLO 70332	30	\$ 44.747,00	19%	\$ 1.342.410
7546	POCILLO LOZA TINTO CAFE DE COLOMBIA	501	\$ 4.167,00	19%	\$ 2.087.667
3541	RECÓGEDOR DE BASURA CABO PLASTICO Y CON BANDA (PESTAÑA)	40	\$ 3.231,00	19%	\$ 129.240
2655	REFRESCO INSTANTANEO 6-8 lts	112	\$ 8.571,00	19%	\$ 959.952
2102	SACUDIDOR BLANCO 70 X 40 CM	92	\$ 2.432,00	19%	\$ 223.744
3545	SERVILLETA CAFETERIA BLANCA X 100 FAMILIA 72050-72055	80	\$ 1.399,00	19%	\$ 111.920
3655	TOALLA MANO "Z" FAMILIA NATURAL 3H. PAQ X 150 UNIDADES. 73537 (25X24CMS).	139	\$ 5.714,00	19%	\$ 794.246
3549	TRAPERO PABLO 500 GRs. CABO MADERA 1.40 M	81	\$ 7.692,00	19%	\$ 623.052
3553	VARSOL X 2000 CC. (SIN IVA)	37	\$ 13.589,00	0%	\$ 502.793
	Sub Total				\$ 22.757.294
	Valor IVA				\$ 3.403.636
	Valor Total				\$ 26.160.930

34-614,58
33-032,00
43-169,60
36-515,72
88-230,87
32-338,38
67-170,51
218.241,00
16.441,84
110.494,50
94-334,24
75-098,45
94-141,58
88-733,04
45-455,98
11-925,16
4.712,00
4.050,42
45-586,13
18-579,72
338-559,10
114-825,36
3-833,06
55-338,64
95-855,57
53-044,77
11.117,85
70.512,80
305-859,15
255-057,90
396.656,73
24-555,60
182-390,88
42-511,36
21.264,80
150-906,74
118-379,88