



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
EMPOCALDAS S.A. E.S.P
NIT 890803239-9

Página : 1 de 2

Fecha del proceso: 26/10/2023

Contrato :

Proveedor: [901152111] Luis Fernando Vargas Nit: 901152111

ORDEN DE COMPRA

Direccion: CR 25 N°38-18

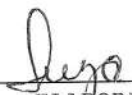
66

Telefono: 3154016437

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
5511190002640	AROMATICA	19	01C	CAJA	50.00	1,950.00	18,525.00	116,025
5511190006545	AROMATICA EN PANELA	5	01C	CAJA	244.00	4,800.00	58,560.00	1,229,760
5511190002641	AZUCAR	5	01C	UNIDAD	300.00	3,150.00	47,250.00	992,250
5511114003973	BALDE PLASTICO	19	01C	UNIDAD	20.00	15,000.00	57,000.00	357,000
5511114002102	BAYETILLA	19	01C	UNIDAD	74.00	5,000.00	70,300.00	440,300
5511114003470	BLANQUEADOR	19	01C	UNIDAD	68.00	8,500.00	109,820.00	687,820
5511114000429	BOLSA DE POLIETILENO	19	01C	PAQUETE	63.00	5,400.00	64,638.00	404,838
5511114006546	BOLSA DE POLIETILENO 80*100	19	01C	PAQUETE	81.00	9,000.00	138,510.00	867,510
5511155002644	CAFE EN BOLSA	5	01C	UNIDAD	101.00	21,800.00	110,090.00	2,311,890
5511190003478	CEPILLO PARA ASEO	19	01C	UNIDAD	52.00	4,000.00	39,520.00	247,520
5511155007026	CEPILLO PLASTICO DE CABO	19	01C	UNIDAD	29.00	8,000.00	44,080.00	276,080
5511114003488	CERA (FRASCO)	19	01C	UNIDAD	21.00	20,000.00	79,800.00	499,800
5511114003530	LIQUIDO DESMANCHADOR	19	01C	UNIDAD	88.00	15,000.00	250,800.00	1,570,800
5511114003501	DETERGENTE	19	01C	BOLSAS	127.00	7,200.00	173,736.00	1,088,136
5511114003506	ESCOBA	19	01C	UNIDAD	29.00	9,000.00	49,590.00	310,590
5511114003510	ESPONJILLA ESPIRAL INOXIDABLE	19	01C	UNIDAD	65.00	2,800.00	34,580.00	216,580
5511114003511	ESPONJILLA VARIAS DE BRILLO	19	01C	UNIDAD	58.00	1,800.00	19,836.00	124,236
5511114003509	ESPONJILLA SABRA	19	01C	UNIDAD	82.00	900.00	14,022.00	87,822
7750531003514	GUANTE DE CAUCHO	19	01C	UNIDAD	29.00	8,000.00	44,080.00	276,080
5511114003523	JABON EN CUADRO	19	01C	UNIDAD	63.00	2,400.00	28,728.00	179,928
5511155011844	JABON LIQUIDO LAVA LOZA X 1000	19	01C	UNIDAD	102.00	5,000.00	96,900.00	606,900
5511114003521	JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR	19	01C	UNIDAD	100.00	44,000.00	836,000.00	5,236,000
5511114002188	LIJA DE AGUA	19	01C	UNIDAD	46.00	1,600.00	13,984.00	87,584
5511114003529	LIMPIADOR PARA VIDRIOS	19	01C	UNIDAD	88.00	5,000.00	83,600.00	523,600
5511114003500	DESINFECTANTE	19	01C	UNIDAD	47.00	16,000.00	142,880.00	894,880
5511114003532	LIMPION TOALLA	19	01C	UNIDAD	70.00	2,700.00	35,910.00	224,910
5511155003558	MEZCLADOR DESECHABLE	19	01C	BOLSAS	27.00	6,400.00	32,832.00	205,632
5511114003538	PAPEL ALUMINIO	19	01C	UNIDAD	9.00	8,000.00	13,680.00	85,680
5511114003535	PAPEL HIGIENICO	19	01C	UNIDAD	119.00	3,000.00	67,830.00	424,830
5511114003536	PAPEL HIGIENICO JUMBO	19	01C	UNIDAD	100.00	18,000.00	342,000.00	2,142,000
5511190003541	RECOGEDOR BASURA	19	01C	UNIDAD	12.00	6,000.00	13,680.00	85,680
5511155003545	SERVILLETA	19	01C	UNIDAD	84.00	3,000.00	47,880.00	299,880
5511155003655	TOALLA DE MANO DESECHABLE	19	01C	UNIDAD	19.00	9,500.00	34,295.00	214,795
5511155003549	TRAPEADORA	19	01C	UNIDAD	47.00	11,000.00	98,230.00	615,230
5511114003553	VARSOL	19	01C	UNIDAD	7.00	8,000.00	10,640.00	66,640

OBSERVACION : SOLICITUD PUBLICA DE OFERTA 143/23, ACTA DE COMITE 068/23 CDP856 STRO DE LEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA SEDE PPAL

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
20,675,400	3,323,806	23,999,206



ELABORADO POR

APROBADO POR
GERENCIA



REVISADO POR
JEFE DE SUMINISTROS