REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA

E.S.E. CAMILO TRUJILLO SILVA

NIT. 813011505-4

ORDEN DE INGRESO

Número: 2023000076 **Fecha:** 03/agosto/2023

Tipo Ingreso: ORDEN DE COMPRA **Ord. Compra:** 2023000070

No. Factura: FEK-1441 **Fecha Factura:** 2/08/2023

Proveedor: 1075213415-1 TOVAR PRADA ISMAEL ENRIQUE

Detalles :

PARA CONTRATAR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LA ESE CAMILO TRUJILLO SILVA.

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	IVA %	SubTotal
151490107	PAPEL IRIS	15,00	3.781,51	19,00	56.722,65
151490264	GLOBOS PAYASO R12 X 50 UNDS SURTIDO	10,00	18.487,31	19,00	184.873,10
151490194	VINILO 125GRS SURTIDO	20,00	1.848,74	19,00	36.974,80
151490158	PAPEL CREPE X PLIEGO	30,00	714,29	19,00	21.428,70
151490058	RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA	220,00	20.168,07	19,00	4.436.975,40
151490122	VINILO FRASCO NEON	15,00	3.781,51	19,00	56.722,65
151490034	FOMY GRANDE	19,00	5.462,18	19,00	103.781,42
151490266	PLIEGO DE CARTULINA NEGRA	15,00	3.781,51	19,00	56.722,65
151490020	CARTULINA PLIEGO DE COLORES	15,00	1.386,55	19,00	20.798,25
151490249	FOMY ESCARCHADO PLIEGO	12,00	7.394,94	19,00	88.739,27
151490113	CARTON PAJA PLIEGO	8,00	6.302,52	19,00	50.420,16
151490265	PAPEL ADHESIVO PAQX 20 HOJAS ECO	20,00	1.008,40	19,00	20.168,00
151490253	SEPARADORES DE CARTULINA	50,00	2.058,82	19,00	102.941,00
151490174	BOMBA R9 PQTE X 50 UND	10,00	13.445,31	19,00	134.453,14
151490076	SILICONA LIQUIDA	3,00	15.546,22	19,00	46.638,66
151490224	BANDERITAS TIPO FLECHAS DE COLORES PQTE X 100 UNDS	30,00	2.184,87	19,00	65.546,10
151490205	FECHADOR	2,00	7.142,86	19,00	14.285,72
151490197	SHARPIE DOBLE PUNTA COLOR NEGRO	45,00	3.781,51	19,00	170.167,95
151490001	A.Z. BLANCA	20,00	6.302,52	19,00	126.050,40
151490151	LAPIZ CORRECTOR LIQUIDO	24,00	2.100,84	19,00	50.420,16
151490103	PERFORADORA MEDIANA	1,00	8.403,36	19,00	8.403,36

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA

E.S.E. CAMILO TRUJILLO SILVA

NIT. 813011505-4

ORDEN DE INGRESO

Número: 2023000076 **Fecha:** 03/agosto/2023

Tipo Ingreso: ORDEN DE COMPRA **Ord. Compra:** 2023000070

No. Factura: FEK-1441 **Fecha Factura:** 2/08/2023

Proveedor: 1075213415-1 TOVAR PRADA ISMAEL ENRIQUE

Detalles :

PARA CONTRATAR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LA ESE CAMILO TRUJILLO SILVA.

151490263	GRAPADORA METALICA REF.2610 TRITON	8,00	12.184,86	19,00	97.478,85
151490092	TINTA PARA SELLOS	5,00	3.781,51	19,00	18.907,55
151490079	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	200,00	210,08	19,00	42.016,00
151490078	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA	200,00	168,07	19,00	33.614,00
151490075	SILICONA BARRA GRUESA	20,00	1.260,50	19,00	25.210,00
151490074	SACAPUNTA METALICO	100,00	252,10	19,00	25.210,00
151490073	SACA GANCHOS PEQUEÑO	8,00	2.941,18	19,00	23.529,44
151490072	RESALTADOR SURTIDO	60,00	1.050,42	19,00	63.025,20
151490070	REGLA METALICA	5,00	1.344,54	19,00	6.722,70
151490008	BORRADOR MIGA DE PAN	30,00	714,29	19,00	21.428,70
151490047	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	20,00	1.512,61	19,00	30.252,18
151490045	MARCADOR BORRABLE	20,00	1.260,50	19,00	25.210,00
151490061	PEGASTIC *40GRA	12,00	2.941,18	19,00	35.294,16
151490035	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	60,00	168,07	19,00	10.084,20
151490212	PAPEL CONTAC BLANCO X METRO	3,00	3.781,51	19,00	11.344,53
151490025	CINTA ANCHA TRANSPARENTE	20,00	3.529,41	19,00	70.588,20
151490009	CAJAS PARA ARCHIVO	300,00	5.042,02	19,00	1.512.606,00
151490148	ETIQUETAS AMARILLAS X PAQUETE	10,00	2.100,84	19,00	21.008,40
151490262	REPUESTO BISTURY GRANDE	10,00	2.352,94	19,00	23.529,40
151490130	BISTURI PEQUEÑO	6,00	2.521,01	19,00	15.126,06
151490004	BANDAS ELASTICAS	40,00	1.008,40	19,00	40.336,00
151490012	CARPETA AZUL OFICIO	50,00	1.554,62	19,00	77.731,00
151490014	CARPETA CAFÉ TAMAÑO CARTA	100,00	714,29	19,00	71.429,00

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA

E.S.E. CAMILO TRUJILLO SILVA

NIT. 813011505-4

ORDEN DE INGRESO

Número: 2023000076 **Fecha:** 03/agosto/2023

Tipo Ingreso: ORDEN DE COMPRA **Ord. Compra:** 2023000070

No. Factura: FEK-1441 **Fecha Factura:** 2/08/2023

Proveedor: 1075213415-1 TOVAR PRADA ISMAEL ENRIQUE

Detalles :

PARA CONTRATAR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LA ESE CAMILO TRUJILLO SILVA.

151490098	CARPETA CAFE TAMAÑO OFICIO	100,00	714,29	19,00	71.429,00
151490257	PINTUCARITAS PEQUEÑAS X 6 UND	6,00	21.008,40	19,00	126.050,40
151490139	TIJERAS GRANDES	20,00	6.302,52	19,00	126.050,40
151490032	CUADERNO ANILLADO GRANDE CUADRICULADO	8,00	6.000,00	0,00	48.000,00
151490105	PAPEL KRAFT	4,00	205.882,34	19,00	823.529,36
151490028	CLIPS PLASTIFICADOS DE COLORES	10,00	2.100,84	19,00	21.008,40
151490166	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE ROLLO X 20MTS	6,00	3.781,51	19,00	22.689,06
151490150	ETIQUETAS VERDES X PAQUETE	10,00	2.100,84	19,00	21.008,40
151490050	MARCADOR SHARPIE	100,00	2.184,87	19,00	218.487,00
151490040	LAPICERO TINTA NEGRA	250,00	798,32	19,00	199.579,98
151490149	ETIQUETAS ROJAS X PAQUETE	6,00	2.100,84	19,00	12.605,04
151490041	LAPICERO TINTA ROJA	48,00	798,32	19,00	38.319,36
151490036	GANCHOS PARA COSEDORA	6,00	3.781,51	19,00	22.689,05
151490013	CARPETA BLANCA 4 ALETAS	500,00	4.621,85	19,00	2.310.925,00
151490026	CINTA DE ENMASCARAR	15,00	4.621,85	19,00	69.327,75
151490153	LAPICERO TINTA AZUL	48,00	798,32	19,00	38.319,36
151490042	LAPÍZ	100,00	850,00	0,00	85.000,00
151490059	PAPEL TAMAÑO OFICIO	5,00	26.890,76	19,00	134.453,79
151490159	TACO DE PAPEL ADHESIVO	20,00	2.521,01	19,00	50.420,20
151490081	TABLAS DE APOYO	4,00	7.983,19	19,00	31.932,76
151492142	NYLON	6,00	2.941,18	19,00	17.647,08
151492212	COLBON TARRO MEDIANO	6,00	4.033,61	19,00	24.201,65
151490024	CHIP PARA IMPRESORA HP	2,00	15.546,22	19,00	31.092,44

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA

E.S.E. CAMILO TRUJILLO SILVA

NIT. 813011505-4

ORDEN DE INGRESO

Número: 2023000076 **Fecha:** 03/agosto/2023

Tipo Ingreso: ORDEN DE COMPRA **Ord. Compra:** 2023000070

No. Factura: FEK-1441 **Fecha Factura:** 2/08/2023

Proveedor: 1075213415-1 TOVAR PRADA ISMAEL ENRIQUE

Detalles :

PARA CONTRATAR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LA ESE CAMILO TRUJILLO SILVA.

151497014	PILA ALKALINA AAA	10,00	7.142,86	19,00	71.428,60
151497010	PILAS MEDIANAS ALKALINA	10,00	7.142,86	19,00	71.428,60
151497009	PILAS ALKALINA AA	5,00	7.142,86	19,00	35.714,30
151497015	PILA SONY REF 2032	12,00	2.521,01	19,00	30.252,11
151497008	PILA PARA RELOJ	10,00	2.521,01	19,00	25.210,09

SubTotal: **12.933.714,290**

Descuentos: **0,000**

I.V.A. **2.432.135,710**

TOTAL: **15.365.850,00**

Valor orden de ingreso:

QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L

Preparó: MOLINA SOLANO DIANA CAROLINA

Elaboró: MOLINA SOLANO DIANA CAROLINA

Usuario:

MOLINA SOLANO DIANA CAROLINA

Tecnico Administrativo