DISTRITO DE TURBO
Nit: 890981138

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000000010
Fecha: 29/08/2023
Responsable: 901397324: DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS DEL PUERTO ZOMAC S.A.S.
Observación: SUMINISTRO DE EQUIPOS E INSUMOS DE PAPELERIA PARA LA SECRETARÌA DE EDUCACIÒN Y CULTURA DEL DISTRITO DE TURBO 163-2023

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
151410-39121635	Regulador de voltaje	Unidad	2	210.084	39.915,97	500.000
151490-44121706	Lápices de madera	Unidad	120	1.150	0,00	138.000
151490-44121701	Bolígrafos	Unidad	120	774	147,03	110.501
163504-45111616	Proyectores de video	Unidad	1	3.176.471	603.529,41	3.780.000
151490-44121619	Tajalápices manuales	Unidad	30	504	95,80	18.000
151490-44122124	perforadora	Unidad	1	64.958	12.342,02	77.300
151490-44122037	Resma Tamaño Carta	Unidad	80	20.294	3.855,88	1.932.000
151490-44122038	Resma oficio	Unidad	30	25.126	4.773,95	897.000
151430-44121637	Cera para contar	Unidad	10	2.101	399,16	25.000
151490-14111519	Papeles cartulina	Unidad	150	582	110,49	103.800
151490-44122039	pasta para argollar	Unidad	5	26.387	5.013,44	157.000
151490-44121503	Sobres	Unidad	100	168	31,93	20.000
151490-44121503	Sobres	Unidad	100	252	47,90	30.000
141590-44122125	Gancho legajador	Unidad	30	8.824	1.676,47	315.000
151004-44103129	Toner Generico	Unidad	5	394.958	75.042,02	2.350.000
151490-44121613	Removedores de grapas (saca ganchos)	Unidad	30	2.101	399,16	75.000
167002-43222509	Swiche 8 puertos	Unidad	3	142.857	27.142,86	510.000
151030-43201803	Unidades de disco duro	Unidad	1	436.975	83.025,21	520.000
151030-43202222	Cables de computador	Unidad	31	23.529	4.470,59	868.000
151030-43201407	Tarjetas periféricas controladoras	Unidad	1	1.260.504	239.495,80	1.500.000
151410-39121635	Regulador de voltaje	Unidad	3	64.958	12.342,02	231.900
151490-44122003	Carpetas	Unidad	100	2.437	463,02	289.999
					Total sin IVA:	**9.878.761**
					Total IVA:	**2.284.870**
					Total con IVA:	**14.448.501**

ELABORÓ: MARTHA MILENA DIAZ DE ORO

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: MARTHA MILENA DIAZ DE ORO, el día: lunes, 11 de septiembre de 2023 siendo las: 14:35:13

ORDEN DE COMPRA

Valor en letras: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON SETENTA CENTAVOS.

SUBSECRETARIA DE BIENES Y SERVICIOS

ELABORÓ: MARTHA MILENA DIAZ DE ORO

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: MARTHA MILENA DIAZ DE ORO, el día: lunes, 11 de septiembre de 2023 siendo las: 14:35:13

ASIGNACION BAJA DE CONSUMO N° 0000000057

Fecha: 29/08/2023

Entregado a: 71988313 -- CIRO VALENZUELA MENDOZA

Dependencia: 20103: SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Observación: SUMINISTRO DE EQUIPOS E INSUMOS DE PAPELERIA PARA SECRETARIA DE EDUCACIÒN Y CULTURA DEL DISTRITO DE TURBO. 163-2023

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
151030-43201407	Tarjetas periféricas controladoras	Unidad	1	1.260.504	239.495,80	1.500.000
151030-43201803	Unidades de disco duro	Unidad	1	436.975	83.025,21	520.000
151490-44122124	perforadora	Unidad	1	64.958	12.342,02	77.300
151410-39121635	Regulador de voltaje	Unidad	2	210.084	39.915,97	500.000
151410-39121635	Regulador de voltaje	Unidad	3	64.958	12.342,02	231.900
151004-44103129	Toner Generico	Unidad	5	394.958	75.042,02	2.350.000
151490-44122039	pasta para argollar	Unidad	5	26.387	5.013,44	157.000
151430-44121637	Cera para contar	Unidad	10	2.101	399,16	25.000
151490-44121613	Removedores de grapas (saca ganchos)	Unidad	30	2.101	399,16	75.000
151490-44121619	Tajalápices manuales	Unidad	30	504	95,80	18.000
151490-44122038	Resma oficio	Unidad	30	25.126	4.773,95	897.000
141590-44122125	Gancho legajador	Unidad	30	8.824	1.676,47	315.000
151030-43202222	Cables de computador	Unidad	31	23.529	4.470,59	868.000
151490-44122037	Resma Tamaño Carta	Unidad	80	20.294	3.855,88	1.932.000
151490-44121503	Sobres	Unidad	100	168	31,93	20.000
151490-44121503	Sobres	Unidad	100	252	47,90	30.000
151490-44122003	Carpetas	Unidad	100	2.437	463,02	289.999
151490-44121701	Bolígrafos	Unidad	120	774	147,03	110.501
151490-44121706	Lápices de madera	Unidad	120	1.150	0,00	138.000
151490-14111519	Papeles cartulina	Unidad	150	582	110,49	103.800
					Total sin IVA:	**6.958.677**
					Total IVA:	**1.599.912**
					Total con IVA:	**10.158.501**

Valor en letras: DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS.

ELABORÓ: MARTHA MILENA DIAZ DE ORO

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: MARTHA MILENA DIAZ DE ORO, el día: lunes, 11 de septiembre de 2023 siendo las: 14:36:11

FIRMA: SUB-SECRETARIA DE BIENES Y SERVICIOS

FIRMA RECIBIDO DE: CIRO VALENZUELA MENDOZA
C.C.N° 7498317

ELABORÓ: MARTHA MILENA DIAZ DE ORO

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons.rdlc - Versión AriesNet

ALTAS DE DEVOLUTIVA N° 0000000004

Fecha: 29/08/2023

Proveedor: 901397324: DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS DEL PUERTO ZOMAC S.A.S.

Observación: SUMINISTRO DE EQUIPOS E INSUMOS DE PAPELERIA PARA LA SECRETARÌA DE EDUCACIÒN Y CULTURA DEL DISTRITO DE TURBO 163-2023

CODIGO	DESCRIPCION	FECHA ADQUI	CANT	PLACA	VR. IVA	VALOR
163504-45111616	Proyectores de video	29/08/2023	1,00	192378	603.529,41	3.780.000,00
167002-43222509	Swiche 8 puertos	29/08/2023	1,00	192379	27.142,86	170.000,00
167002-43222509	Swiche 8 puertos	29/08/2023	1,00	192380	27.142,86	170.000,00
167002-43222509	Swiche 8 puertos	29/08/2023	1,00	192381	27.142,86	170.000,00
					Total sin IVA:	**3.605.042,01**
					Total IVA:	**684.957,98**
					Total con IVA:	**4.289.999,99**

Valor en letras: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS.

FIRMA: SUBSECRETARIA BIENES Y SERVICIOS

ELABORÓ: MARTHA MILENA DIAZ DE ORO

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_devol - Versión AriesNet
Impreso por: MARTHA MILENA DIAZ DE ORO, el día: lunes, 11 de septiembre de 2023 siendo las: 14:39:01

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
DISTRITO DE TURBO
ASIGNACIÓN DE BIENES MUEBLES

BAJA DE DEVOLUTIVA N° 0000000042

Fecha: 29/08/2023

Dependencia: 20103: SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Responsable: 71988313-- CIRO VALENZUELA MENDOZA

Observación: SUMINISTRO DE EQUIPOS E INSUMOS DE PAPELERIA PARA SECRETARÌA DE EDUCACUÒN Y CULTURA DEL DISTRITO DE TURBO. CONTRATO 163-2023

CODIGO	DESCRIPCION	FECHA ADQUI	CANT	PLACA	VR. IVA	VALOR
163504-45111616	Proyectores de video	29/08/2023	1,00	192378	603.529,41	3.780.000,00
167002-43222509	Swiche 8 puertos	29/08/2023	1,00	192379	27.142,86	170.000,00
167002-43222509	Swiche 8 puertos	29/08/2023	1,00	192380	27.142,86	170.000,00
167002-43222509	Swiche 8 puertos	29/08/2023	1,00	192381	27.142,86	170.000,00
					Total sin IVA:	**3.605.042,01**
					Total IVA:	**684.957,98**
					Total con IVA:	**4.289.999,99**

Valor en letras: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS.

FIRMA: **SUB-SECRETARIA DE BIENES Y SERVICIOS**

FIRMA RECIBIDO DE: CIRO VALENZUELA MENDOZA

C.C.N° 71988313

ELABORÓ: MARTHA MILENA DIAZ DE ORO

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_baja_devol - Versión AriesNet

Impreso por: MARTHA MILENA DIAZ DE ORO, el día: lunes, 11 de septiembre de 2023 siendo las: 14:40:07

ALTAS DE CONSUMO N° 0000000010

Fecha: 29/08/2023

Proveedor: 901397324: DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS DEL PUERTO ZOMAC S.A.S.

Observación: SUMINISTRO DE EQUIPOS E INSUMOS DE PAPELERIA PARA LA SECRETARÌA DE EDUCACIÒN Y CULTURA DEL DISTRITO DE TURBO 163-2023

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
151490-44122124	perforadora	Unidad	1	64.958	12.342,02	77.300
151030-43201803	Unidades de disco duro	Unidad	1	436.975	83.025,21	520.000
151030-43201407	Tarjetas periféricas controladoras	Unidad	1	1.260.504	239.495,80	1.500.000
151410-39121635	Regulador de voltaje	Unidad	2	210.084	39.915,97	500.000
151410-39121635	Regulador de voltaje	Unidad	3	64.958	12.342,02	231.900
151490-44122039	pasta para argollar	Unidad	5	26.387	5.013,44	157.000
151004-44103129	Toner Generico	Unidad	5	394.958	75.042,02	2.350.000
151430-44121637	Cera para contar	Unidad	10	2.101	399,16	25.000
151490-44121619	Tajalápices manuales	Unidad	30	504	95,80	18.000
151490-44122038	Resma oficio	Unidad	30	25.126	4.773,95	897.000
141590-44122125	Gancho legajador	Unidad	30	8.824	1.676,47	315.000
151490-44121613	Removedores de grapas (saca ganchos)	Unidad	30	2.101	399,16	75.000
151030-43202222	Cables de computador	Unidad	31	23.529	4.470,59	868.000
151490-44122037	Resma Tamaño Carta	Unidad	80	20.294	3.855,88	1.932.000
151490-44121503	Sobres	Unidad	100	168	31,93	20.000
151490-44121503	Sobres	Unidad	100	252	47,90	30.000
151490-44122003	Carpetas	Unidad	100	2.437	463,02	289.999
151490-44121706	Lápices de madera	Unidad	120	1.150	0,00	138.000
151490-44121701	Bolígrafos	Unidad	120	774	147,03	110.501
151490-14111519	Papeles cartulina	Unidad	150	582	110,49	103.800

Total sin IVA:	**6.958.677**
Total IVA:	**1.599.912**
Total con IVA:	**10.158.501**

Valor en letras: DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS.

ELABORÓ: MARTHA MILENA DIAZ DE ORO

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet
Impreso por: MARTHA MILENA DIAZ DE ORO, el día: lunes, 11 de septiembre de 2023 siendo las: 14:37:53

FIRMA : SUB-SECRETARIA DE BIENES Y SERVICIOS

ELABORÓ: MARTHA MILENA DIAZ DE ORO

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet
Impreso por: MARTHA MILENA DIAZ DE ORO, el día: lunes, 11 de septiembre de 2023 siendo las: 14:37:53