Documento: ORDEN DE SUMINISTRO **005981** **Ordenado por:** ALMACEN PROVEEDO
Fecha: 24/01/2020 10:51:00a.m. **Usuario:** DURLEY HERNANDEZ HOYOS

Proveedor: CORPORACION COLOMBIA RESPONDE **NIT:** 900903486

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANORI

En mi caracter de Gerente de la Empresa Social del Estado " Hospital San Juan de Dios de Anori", debidamente facultado para contratar emanada por la Junta Directiva de la ESE y segun lo estipulado en el articulo 4° del Decreto N° 0139 de 1.996 y teniendo en cuenta que conforme lo establece el articulo 195, numeral 6, de la Ley 100 de 1.993, el Régimen de contratación de las Empresa Sociales del Estado, es el mismo que se utiliza entre particulares, me permito expedir la siguiente Orden de Suministro:

OBJETO: La adquisición a nombre de la Empresa Sociales del Estado Hospital San Juan de Dios los Productos cuyas caractersticas, cantidades, referencias y valores unitarios y totales por ITEM, se describen a continuación:

Código	Nombre del Artículo	Unidad de Conteo	Cantidad	Costo Unitario	Antes de IVA	IVA	Costo Total
ORDEN DE SUMINISTRO: 005981							
GCS30205	GANCHO COSEDORA	CAJA	10.00	2,240.00	2,240.00	0.00	22,400.00
LP3025	LAPIZ HB - PARA FOLIAR	UNIDAD	48.00	1,400.00	1,400.00	0.00	67,200.00
LAP30320	LAPIZ MIRADO N° 2	UNIDAD	100.00	735.00	735.00	0.00	73,500.00
MAR302121	MARCADOR SHARPIE	UNIDAD	80.00	1,890.00	1,890.00	0.00	151,200.00
PEG301506	PEGASTIC X 40 GRS	UNIDAD	20.00	9,100.00	9,100.00	0.00	182,000.00
RES30405	RESALTADOR	UNIDAD	30.00	1,400.00	1,400.00	0.00	42,000.00
Costo TOTAL ORDEN DE SUMINISTRO: 005981					**16,765.00**		**538,300.00**

Atentamente.

FIRMA GERENTE