ORDEN DE SUMINISTRO
ALMACÉN GENERAL
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS

SEÑOR	MUNICIPIO	ORDEN No.
REAL BRAND SEGUROS LIMITADA	SANTA ROSA DE OSOS	0000004979

DÍA	MES	AÑO	SOLICITAMOS A UD, SUMINISTRAR CON CARGO A ESTE MUNICIPIO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS CON DESTINO A:
21	3	2024	ACTA_1 SUMINISTRO DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA Y TECNOLÓGICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE OSOS_ ALMACEN

Unidad de medida	Nombre de elementos	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
UNIDAD	RESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA	100	25.338,47	2.533.846,92
UNIDAD	COSEDORA PEQUEÑA	2	23.740,51	47.481,01
UNIDAD	RESMA FOTOC OFICIO	50	37.961,00	1.898.049,81
UNIDAD	UÑA SACA GANCHOS STANDAR	2	3.104,72	6.209,43
CAJA	CAJA MARCADOR BORRABLE X 12	2	44.471,49	88.942,98
CAJA	CAJA MARCADOR PERMANENTE X 12	2	22.771,83	45.543,67
UNIDAD	TIJERAS GRANDES	2	7.543,41	15.086,82
UNIDAD	TIJERA PUNTA ROMA	2	4.024,59	8.049,17
UNIDAD	CAJA LAPIZ X 12	2	20.845,23	41.690,46
UNIDAD	LIBRO DE ACTAS	2	28.605,22	57.210,44
UNIDAD	LIBRO ACTAS X 400 FOLIOS.	2	58.132,68	116.265,37
UNIDAD	CAJA LAPICEROS X 12	25	13.223,29	330.582,18
UNIDAD	CARPETA YUTE CARTA	25	1.149,53	28.738,33
UNIDAD	CARPETA YUTE CARTA	25	1.322,09	33.052,13
UNIDAD	CAJA ARCHIVO No. 12 DESASIFICADA	50	12.786,55	639.327,38
UNIDAD	CARPETA ARCHIVO 4 ALETAS	24	6.722,71	161.344,92
UNIDAD	CARPETA COLGANTE	5	3.541,44	17.707,20
UNIDAD	BLOCK IRIS	5	11.349,04	56.745,19
UNIDAD	PAQUETE PAPEL OPALINA X 50	5	30.804,34	154.021,69
PAQUETE	PAQUETE PAPEL FOTOGRAFICO X 20	5	16.857,54	84.287,69
UNIDAD	PAPEL CONTAC PLIEGO	5	49.190,32	245.951,58
ROLLO	PAPEL KRAF	5	68.353,60	341.768,01
UNIDAD	PLIEGO PAPEL PERIODICO	2	22.790,89	45.581,77
ROLLO	PLIEGO PAPEL CELOFAN	5	1.329,24	6.646,19
PAQUETE	PAPEL SEDA	5	957.604,00	4.788.020,00

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

Impreso por: CRISTHIAN FELIPE PRIETO GARCIA, el día: viernes, 22 de marzo de 2024 siendo las: 11:07:08

ORDEN DE SUMINISTRO
ALMACÉN GENERAL
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS

Unidad de medida	Nombre de elementos	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
UNIDAD	CARTON PAJA	5	1.596,00	7.980,02
UNIDAD	PLIEGOS CARTULINA PLANA	5	1.899,24	9.496,22
UNIDAD	PAQUETE CARTULINA CARTA X 100	5	32.843,56	164.217,82
PAQUETE	PAQUETE CARTULINA OFICIO X 100	5	26.709,00	133.545,01
PAQUETE	CARTULINAS	5	34.756,09	173.780,46
UNIDAD	PEGA STICK 2O G	5	21.077,27	105.386,34
UNIDAD	COLBON CUARTO	5	44.848,65	224.243,26
UNIDAD	FOMI TAMAÑO CARTA Y OFICIO	5	1.880,20	9.400,99
PAQUETE	PLIEGOS DE PAPEL FOMI	5	18.802,48	94.012,40
UNIDAD	PLIEGOS DE PAPEL FOMI	5	135.380,35	676.901,75
PAQUETE	BORRADOR MIGA DE PAN	5	1.610,06	8.050,31
PAQUETE	GANCHOS LEGAJADORES	50	4.864,71	243.235,72
PAQUETE	CAJA GANCHOS COSEDORA	5	5.933,34	29.666,72
PAQUETE	CAJA GANCHOS COSEDORA	5	5.933,34	29.666,72
CAJA	CAJA DE RESALTADORES X 12	5	31.963,40	159.817,01
CAJA	CAJA CLIP PEQUEÑO	15	1.518,44	22.776,62
CAJA	CAJA CLIP COLOR	15	3.679,48	55.192,20
CAJA	CAJA DE CLISP MARIPOSA	5	4.761,18	23.805,91
CAJA	CAJA CLIP GRANDE X 50	15	4.438,69	66.580,32
UNIDAD	CAJA CLIP GRANDE X 50	5	22.836,10	114.180,50
UNIDAD	CARTULINAS	25	712,80	17.819,95
UNIDAD	SEPARADOR ENGOMADO PEQUEÑO	5	2.848,85	14.244,26
ROLLO	ROLLO CINTA MAGICA	5	16.722,81	83.614,05
UNIDAD	CINTA PAPEL	5	10.046,97	50.234,87
ROLLO	CINTA DE ENMASCARAR 2"	5	12.592,44	62.962,19

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

Impreso por: CRISTHIAN FELIPE PRIETO GARCIA, el día: viernes, 22 de marzo de 2024 siendo las: 11:07:08

ORDEN DE SUMINISTRO
ALMACÉN GENERAL
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS

Unidad de medida	Nombre de elementos	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
UNIDAD	CINTA ENMASCARAR GRUESA	5	23.676,24	118.381,21
ROLLO	CINTA TRANSPARENTE 12X40	5	1.610,06	8.050,31
ROLLO	PAQUETE SOBRE MANILA CARTA X 100	5	26.101,46	130.507,28
PAQUETE	PAQUETE SOBRE MANILA OFICIO X 100	5	31.153,01	155.765,05
UNIDAD	SOBRES DE MANILA OFICIO 25X35	2	55.356,43	110.712,85
PAQUETE	SOBRE MANILA OF. ESPECIAL	25	1.519,39	37.984,74
UNIDAD	SOBRE OFICIO CARABELA NORMA	50	1.139,55	56.977,50
UNIDAD	ALMOHADILLA DACTILAR	10	8.735,79	87.357,94
UNIDAD	PAR PILA AA RECARGABLE	1	41.625,01	41.625,01
UNIDAD	PILAS RECARGABLES	1	28.056,64	28.056,64
UNIDAD	CAJA DE CHINCHES X 50	10	1.943,27	19.432,71
UNIDAD	ROLLOS SUMADORA	5	4.323,27	21.616,34
UNIDAD	TACOS DE ADHESIVOS	10	3.404,59	34.045,88
UNIDAD	TACO DE NOTAS	10	10.808,77	108.087,65
UNIDAD	TABLA PARA APOYAR OFICIO	2	20.283,55	40.567,10
ROLLO	NILON	5	7.216,16	36.080,81
UNIDAD	BARRA SILICONA GRUESA	10	1.505,36	15.053,57
UNIDAD	BARRA SILICONA DELGADA	10	2.547,79	25.477,90
UNIDAD	PISTOLA SILICONA GRANDE	5	34.186,32	170.931,62
UNIDAD	SILICONA LIQUIDA 250 ML	8	20.697,67	165.581,36
UNIDAD	HUELLERO	5	6.393,87	31.969,37
UNIDAD	TINTA SELLOS NEGRA	5	13.294,69	66.473,44
UNIDAD	PAQUETE BANDAS CAUCHO X 1000	5	31.036,39	155.181,97
UNIDAD	BISTURI ESTANDAR	7	6.393,87	44.757,12
UNIDAD	BORRADOR TABLERO	5	3.862,74	19.313,69

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

Impreso por: CRISTHIAN FELIPE PRIETO GARCIA, el día: viernes, 22 de marzo de 2024 siendo las: 11:07:08

ORDEN DE SUMINISTRO
ALMACÉN GENERAL
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS

Unidad de medida	Nombre de elementos	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
UNIDAD	CALCULADORA 12 DIGITOS	7	53.178,71	372.250,96
UNIDAD	HOJA ROTULO ADHESIVO BLANCO.	5	8.278,83	41.394,16
CAJA	CAJA CORRECTOR LAPIZ X 12	5	37.965,76	189.828,78
UNIDAD	PERFORADORA	5	28.488,60	142.443,02
UNIDAD	PORTA LAPICERO	5	10.119,76	50.598,81
UNIDAD	PAD MOUSE	10	23.857,12	238.571,21
CAJA	CAJA MARCADOR PERMANENTE SHARPIE X 12	5	56.421,47	282.107,37
UNIDAD	SEPARADORES A-Z, JUEGO	5	15.592,56	77.962,81
UNIDAD	DIRECTORIO AZ CARTA	5	14.488,25	72.441,24
UNIDAD	DISCO DURO USB PORTABLE CONTRA GOLPE 2TB	2	529.697,56	1.059.395,12
UNIDAD	MULTIPUERTO USB X 4	2	26.652,04	53.304,07
UNIDAD	TORRE CD X 100	1	182.137,12	182.137,12
UNIDAD	TORRE DVD X 100	1	182.137,12	182.137,12
UNIDAD	ESTUCHE CD	1	12.717,53	12.717,53
UNIDAD	BASURERO	1	37.984,80	37.984,80
UNIDAD	DESCANSA PIES	1	136.554,88	136.554,88
UNIDAD	DISPOSITIVO USB.	20	26.570,32	531.406,40
UNIDAD	DISPOSITIVO USB.	10	41.361,65	413.616,48
UNIDAD	TONER CF280X	1	611.555,28	611.555,28
UNIDAD	TONER CF280X	2	104.458,21	208.916,41
UNIDAD	ORGANIZADOR DE PAPELERIA	1	10.119,76	10.119,76
UNIDAD	CINTA TRANSPARENTE ANCHA X 300 MT	1	48.462,75	48.462,75
UNIDAD	DISCO DURO PARA SERVIDOR	3	126.299,47	378.898,40
UNIDAD	DISCO DURO ANTIGOLPES	1	212.524,96	212.524,96
ROLLO	ROLLO DE CINTA SEÑALIZACION	5	24.690,12	123.450,58

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

ORDEN DE SUMINISTRO
ALMACÉN GENERAL
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS

Unidad de medida	Nombre de elementos	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
UNIDAD	LEGAJADOR AZ OFICIO CID	1	15.592,56	15.592,56
UNIDAD	HOJAS MEMBRETE CARTA	20	142.948,75	2.858.975,05
UNIDAD	RESMA HOJA IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO X 500	1	606.610,46	606.610,46
			Total:	**25.254.909,142**

ATENCIÓN: PARA EL COBRO DEL VALOR ANTERIOR DEBE PRESENTARSE ESTE COMPROBANTE AL PAGADOR FIRMADO POR EL ALMACENISTA QUE RECIBIÓ LOS ARTÍCULOS, ACOMPAÑADO DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE POR DUPLICADO Y DEBIDAMENTE CANCELADA. LEY 80 DE 1993.

VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE CON CIENTO CUARENTA Y DOS MILÉSIMOS ($25.254.909,142)

Vo. Bo. ALCALDE	ALMACENISTA
	