MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA
Nit: 890983814

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000002236

Fecha: 07/05/2024

Responsable: 901244021: PAPELERIA MUNDO COLEGIAL SAS

Observación: PAGO DE FACTURA Nª FMPM 37 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNCIPIO DE SAN PEDRO DEURABA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
001014-0094	RESMA OFICIO	UNIDAD	96	36.000,00	0,00	0,00	3.456.000,00
110010023-9000	RESMA CARTA	UNIDAD	70	28.800,00	0,00	0,00	2.016.000,00
001014-0267	CARPETA CAFE OFICIO	UNIDAD	25	1.800,00	0,00	0,00	45.000,00
001014-0559	REGLA PLASTICA DE 30CM	UNIDAD	36	3.000,00	0,00	0,00	108.000,00
001014-0283	BORRADOR DE NATA	UNIDAD	14	400,00	0,00	0,00	5.600,00
001014-0438	SACAPUNTA METALICO	UNIDAD	14	900,00	0,00	0,00	12.600,00
111011298-0028	RESALTADOR SURTIDO	UNIDAD	33	2.000,00	0,00	0,00	66.000,00
110010400-0000	GANCHO COSEDORA CAJA	UNIDAD	22	6.500,00	0,00	0,00	143.000,00
001014-0221	BOLIGRAFO KILOMETRICO NEGRO	UNIDAD	73	1.200,00	0,00	0,00	87.600,00
001014-0654	TINTAS EPSON 544	UNIDAD	4	60.000,00	0,00	0,00	240.000,00
001014-0268	CARPETA CAFE CARTA	UNIDAD	5	1.500,00	0,00	0,00	7.500,00
001014-0486	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	UNIDAD	4	6.000,00	0,00	0,00	24.000,00
001014-0232	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE	UNIDAD	4	3.900,00	0,00	0,00	15.600,00
110011318-0007	MARCADORES PERMANENTES PELIKAN	UNIDAD	2	4.800,00	0,00	0,00	9.600,00
110010340-0000	COLBON 250 GRS TARRO	UNIDAD	1	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
110011318-0008	CARTULINA BRISTON 70 X 100	UNIDAD	55	3.500,00	0,00	0,00	192.500,00
001014-0066	AZ CARTA	UNIDAD	20	12.000,00	0,00	0,00	240.000,00
110010350-0000	COLBON SI-PEGA KILO	UNIDAD	6	28.000,00	0,00	0,00	168.000,00
110010460-0000	LAPIZ ROJO	UNIDAD	6	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00
104014042-8890	MANILA CARTA	UNIDAD	501	400,00	0,00	0,00	200.400,00
104014042-8889	MANILA OFICIO	UNIDAD	600	400,00	0,00	0,00	240.000,00
110010311-0000	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	UNIDAD	10	21.000,00	0,00	0,00	210.000,00
111011298-9008	FOLDER AZ CARTA	UNIDAD	10	6.600,00	0,00	0,00	66.000,00
001014-0556	PERFORADORA 2 HUECOS	UNIDAD	10	20.000,00	0,00	0,00	200.000,00
110010023-0024	PEGASTICK 40 GR	UNIDAD	10	18.600,00	0,00	0,00	186.000,00

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

MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA
Nit: 890983814

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
001014-0628	LIBRO DE ACTAS X 200 FOLIOS	UNIDAD	10	25.000,00	0,00	0,00	250.000,00
001014-0234	TACO BOND COLORES SURTIDOS	UNIDAD	4	4.200,00	0,00	0,00	16.800,00
110010800-0000	SEPARADORES DE COLORES	UNIDAD	25	12.000,00	0,00	0,00	300.000,00
001014-0482	COSEDORA	UNIDAD	1	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
						Total sin IVA ni INC:	**8.523.600,00**
						Total IVA:	**0,00**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**8.523.600,00**

Valor en letras: OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS PESOS

FIRMA DEL RESPONSABLE

MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA
Nit: 890983814

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000002975
Fecha: 07/05/2024
Entregado a: 1068813426: ALEXANDER GONZALEZ VELASQUEZ
Observación: ASIGNACION ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
104014042-8890	MANILA CARTA	UNIDAD	501	400,00	0,00	0,00	200.400,00
110010023-9000	RESMA CARTA	UNIDAD	70	28.800,00	0,00	0,00	2.016.000,00
110010400-0000	GANCHO COSEDORA CAJA	UNIDAD	22	6.500,00	0,00	0,00	143.000,00
110010311-0000	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	UNIDAD	10	21.000,00	0,00	0,00	210.000,00
110010350-0000	COLBON SI-PEGA KILO	UNIDAD	6	28.000,00	0,00	0,00	168.000,00
110011318-0007	MARCADORES PERMANENTES PELIKAN	UNIDAD	2	4.800,00	0,00	0,00	9.600,00
110010340-0000	COLBON 250 GRS TARRO	UNIDAD	1	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
110011318-0008	CARTULINA BRISTON 70 X 100	UNIDAD	55	3.500,00	0,00	0,00	192.500,00
110010800-0000	SEPARADORES DE COLORES	UNIDAD	25	12.000,00	0,00	0,00	300.000,00
111011298-0028	RESALTADOR SURTIDO	UNIDAD	33	2.000,00	0,00	0,00	66.000,00
001014-0221	BOLIGRAFO KILOMETRICO NEGRO	UNIDAD	73	1.200,00	0,00	0,00	87.600,00
110010460-0000	LAPIZ ROJO	UNIDAD	6	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00
001014-0066	AZ CARTA	UNIDAD	20	12.000,00	0,00	0,00	240.000,00
001014-0232	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE	UNIDAD	4	3.900,00	0,00	0,00	15.600,00
001014-0234	TACO BOND COLORES SURTIDOS	UNIDAD	4	4.200,00	0,00	0,00	16.800,00
001014-0094	RESMA OFICIO	UNIDAD	96	36.000,00	0,00	0,00	3.456.000,00
001014-0283	BORRADOR DE NATA	UNIDAD	14	400,00	0,00	0,00	5.600,00
001014-0438	SACAPUNTA METALICO	UNIDAD	14	900,00	0,00	0,00	12.600,00
001014-0654	TINTAS EPSON 544	UNIDAD	4	60.000,00	0,00	0,00	240.000,00
001014-0486	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	UNIDAD	4	6.000,00	0,00	0,00	24.000,00
001014-0482	COSEDORA	UNIDAD	1	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
001014-0559	REGLA PLASTICA DE 30CM	UNIDAD	36	3.000,00	0,00	0,00	108.000,00
110010023-0024	PEGASTICK 40 GR	UNIDAD	10	18.600,00	0,00	0,00	186.000,00
001014-0267	CARPETA CAFE OFICIO	UNIDAD	25	1.800,00	0,00	0,00	45.000,00
111011298-9008	FOLDER AZ CARTA	UNIDAD	10	6.600,00	0,00	0,00	66.000,00

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet
Impreso por: WILSON DARIO REYES VIDAL, el día: martes, 7 de mayo de 2024 siendo las: 16:25:49

MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA
Nit: 890983814

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
001014-0556	PERFORADORA 2 HUECOS	UNIDAD	10	20.000,00	0,00	0,00	200.000,00
001014-0628	LIBRO DE ACTAS X 200 FOLIOS	UNIDAD	10	25.000,00	0,00	0,00	250.000,00
001014-0268	CARPETA CAFE CARTA	UNIDAD	5	1.500,00	0,00	0,00	7.500,00
104014042-8889	MANILA OFICIO	UNIDAD	600	400,00	0,00	0,00	240.000,00
						Total sin IVA ni INC:	**8.523.600,00**
						Total IVA:	**0,00**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**8.523.600,00**

Valor en letras: OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS PESOS

FIRMA DEL RESPONSABLE

FIRMA ALMACENISATA

MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA
Nit: 890983814

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000002247

Fecha: 07/05/2024

Proveedor: 901244021: PAPELERIA MUNDO COLEGIAL SAS

Observación: PAGO DE FACTURA Nª FMPM 37 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNCIPIO DE SAN PEDRO DEURABA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
110010340-0000	COLBON 250 GRS TARRO	UNIDAD	1	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
001014-0482	COSEDORA	UNIDAD	1	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
110011318-0007	MARCADORES PERMANENTES PELIKAN	UNIDAD	2	4.800,00	0,00	0,00	9.600,00
001014-0654	TINTAS EPSON 544	UNIDAD	4	60.000,00	0,00	0,00	240.000,00
001014-0486	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	UNIDAD	4	6.000,00	0,00	0,00	24.000,00
001014-0232	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE	UNIDAD	4	3.900,00	0,00	0,00	15.600,00
001014-0234	TACO BOND COLORES SURTIDOS	UNIDAD	4	4.200,00	0,00	0,00	16.800,00
001014-0268	CARPETA CAFE CARTA	UNIDAD	5	1.500,00	0,00	0,00	7.500,00
110010350-0000	COLBON SI-PEGA KILO	UNIDAD	6	28.000,00	0,00	0,00	168.000,00
110010460-0000	LAPIZ ROJO	UNIDAD	6	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00
110010311-0000	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	UNIDAD	10	21.000,00	0,00	0,00	210.000,00
111011298-9008	FOLDER AZ CARTA	UNIDAD	10	6.600,00	0,00	0,00	66.000,00
001014-0556	PERFORADORA 2 HUECOS	UNIDAD	10	20.000,00	0,00	0,00	200.000,00
110010023-0024	PEGASTICK 40 GR	UNIDAD	10	18.600,00	0,00	0,00	186.000,00
001014-0628	LIBRO DE ACTAS X 200 FOLIOS	UNIDAD	10	25.000,00	0,00	0,00	250.000,00
001014-0283	BORRADOR DE NATA	UNIDAD	14	400,00	0,00	0,00	5.600,00
001014-0438	SACAPUNTA METALICO	UNIDAD	14	900,00	0,00	0,00	12.600,00
001014-0066	AZ CARTA	UNIDAD	20	12.000,00	0,00	0,00	240.000,00
110010400-0000	GANCHO COSEDORA CAJA	UNIDAD	22	6.500,00	0,00	0,00	143.000,00
001014-0267	CARPETA CAFE OFICIO	UNIDAD	25	1.800,00	0,00	0,00	45.000,00
110010800-0000	SEPARADORES DE COLORES	UNIDAD	25	12.000,00	0,00	0,00	300.000,00
111011298-0028	RESALTADOR SURTIDO	UNIDAD	33	2.000,00	0,00	0,00	66.000,00
001014-0559	REGLA PLASTICA DE 30CM	UNIDAD	36	3.000,00	0,00	0,00	108.000,00
110011318-0008	CARTULINA BRISTON 70 X 100	UNIDAD	55	3.500,00	0,00	0,00	192.500,00
110010023-9000	RESMA CARTA	UNIDAD	70	28.800,00	0,00	0,00	2.016.000,00

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA
Nit: 890983814

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
001014-0221	BOLIGRAFO KILOMETRICO NEGRO	UNIDAD	73	1.200,00	0,00	0,00	87.600,00
001014-0094	RESMA OFICIO	UNIDAD	96	36.000,00	0,00	0,00	3.456.000,00
104014042-8890	MANILA CARTA	UNIDAD	501	400,00	0,00	0,00	200.400,00
104014042-8889	MANILA OFICIO	UNIDAD	600	400,00	0,00	0,00	240.000,00
						Total sin IVA ni INC:	**8.523.600,00**
						Total IVA:	**0,00**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**8.523.600,00**

Valor en letras: OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS PESOS

FIRMA DEL ALMACENISTA

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

Impreso por: WILSON DARIO REYES VIDAL, el día: martes, 7 de mayo de 2024 siendo las: 15:09:04

PAPALERIA MUNDO COLEGIAL S.A.S

NIT: 901244021-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 52 47 C 21, San Pedro De Urabá, Antioquia, Colombia

Tel. 3016046404

Email. papeleriamundocolegialg@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764063040170 válida desde 2023-12-30 hasta 2024-12-30 rango desde FMPM1 hasta FMPM5000.

Cliente: MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA
NIT : 890983814
Dirección: CR 50 52 114, San Pedro De Urabá, Antioquia, Colombia

Teléfono: 8 2 0 5 5
Email: hacienda@sanpedrodeuraba-antioquia.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Total de Lineas: 29

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FMPM37**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**09:55:59**
FECHA FIRMADO:	**07/05/2024 09:56:02**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
07	05	2024	07	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	129	RESMA OFICIO	94	96,00	$36.000,00				0,00	$3.456.000,00
2	0007	RESMA CARTA	94	70,00	$28.800,00				0,00	$2.016.000,00
3	144	CARPETA CAFE OFICIO	94	25,00	$1.800,00				0,00	$45.000,00
4	199	REGLA PLASTICA	94	36,00	$3.000,00				0,00	$108.000,00
5	155	BORRADOR DE NATA PEQUEÑO	94	14,00	$400,00				0,00	$5.600,00
6	156	SACAPUNTA METALICO MOR	94	14,00	$900,00				0,00	$12.600,00
7	073	RESALTADOR DORICOLOR	94	33,00	$2.000,00				0,00	$66.000,00
8	157	GANCHO COSEDORA X 5000	94	22,00	$6.500,00				0,00	$143.000,00
9	115	BOLIGRAFO NEGRO	94	73,00	$1.200,00				0,00	$87.600,00
10	147	TINTA EPSON 544	94	4,00	$60.000,00				0,00	$240.000,00
11	157	COSEDORAA GIPAO	94	1,00	$6.000,00				0,00	$6.000,00
12	160	CARPETA CAFE CARTA	94	5,00	$1.500,00				0,00	$7.500,00
13	116	GANCHO LEGAJADOR X PAQ X 20	94	4,00	$6.000,00				0,00	$24.000,00
14	083	TACO NOTAS X 100	94	4,00	$4.200,00				0,00	$16.800,00
15	110	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE	94	4,00	$3.900,00				0,00	$15.600,00
16	111	MARCADOR PERMANENTE PELIKAN	94	2,00	$4.800,00				0,00	$9.600,00
17	0065	COLBON SIPEGA	94	1,00	$5.400,00				0,00	$5.400,00
18	132	CARTULINA BRISTOL 70 X 100	94	55,00	$3.500,00				0,00	$192.500,00
19	106	AZ CARTA	94	20,00	$12.000,00				0,00	$240.000,00
20	162	COLBON SIPEGA X KILO	94	6,00	$28.000,00				0,00	$168.000,00
21	179	LAPIZ ROJO	94	6,00	$1.000,00				0,00	$6.000,00
22	180	SEPARADORES PLASTICOS	94	25,00	$12.000,00				0,00	$300.000,00
23	111	MANILA CARTA	94	501,00	$400,00				0,00	$200.400,00
24	112	MANILA OFICIO	94	600,00	$400,00				0,00	$240.000,00
25	084	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	94	10,00	$21.000,00				0,00	$210.000,00
26	182	FOLDER CARTA	94	10,00	$6.600,00				0,00	$66.000,00
27	190	PERFORADOR 2 HUECOS	94	10,00	$20.000,00				0,00	$200.000,00
28	099	PEGASTICK X 40	94	10,00	$18.600,00				0,00	$186.000,00
29	194	LIRBO DE ACTAS X 200 FOLIOS	94	10,00	$25.000,00				0,00	$250.000,00

Firma Digital: wRTrFqPmEBjf62YlZtU8n9Z+Q+0ivMSjsHSWny0aKOfkMoN+JBI8ZEQxfebIWps3
/GtYuPwdE/Ucl7eBXW+h2voyGMWMSp4+WYMXePsJMqPDTppr3H
dM/Att2UGpynuT Sk58NJ3SNJPRNzSY/65rp/iQHF57LVh0kgaGkR7EPLpsayE4J57ZxhxxrTg0XDV5 hMhpQWxJBbu3ggdM+THueF9fxNS9pXaCpzo
24PeJzdHCEeC54PJkBi1k4DpmBHEC 2y63dIPQMjuCAw2btMZFoHD+cNTUZX2lcHFk386Xw8phX37j1Sc1mToUdPu0M3cg kZilNEnRBp5KwvpygoLS
FQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Notas:	Subtotal:	$8.523.600,00
	Cargos:	$0.00
SON: (ocho millones quinientos veintitres mil seiscientos pesos)	Descuento:	$0.00
CUFE: 75b50e382026eae6262453e6a1679f4a887b51e9ee3aa29b0fc24eca2e6207f1d11930e91cd45ebbb8daa9d8b42995b1	Total:	$8.523.600,00

Firma Digital: wRTrFqPmEBjf62YlZtU8n9Z+Q+0ivMSjsHSWny0aKOfkMoN+JBI8ZEQxfebIWps3
/GtYuPwdE/Ucl7eBXW+h2voyGMWMSp4+WYMXePsJMqPDTppr3H
dM/Att2UGpynuT Sk58NJ3SNJPRNzSY/65rp/iQHF57LVh0kgaGkR7EPLpsayE4J57ZxhxxrTg0XDV5 hMhpQWxJBbu3ggdM+THueF9fxNS9pXaCpzo
24PeJzdHCEeC54PJkBi1k4DpmBHEC 2y63dIPQMjuCAw2btMZFoHD+cNTUZX2lcHFk386Xw8phX37j1Sc1mToUdPu0M3cg kZilNEnRBp5KwvpygoLS
FQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.