ORDEN DE SUMINISTRO
ALMACÉN GENERAL
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS

SEÑOR	MUNICIPIO	ORDEN No.
FUNDACIÓN ALIANZA COLOMBIA SANA	SANTA ROSA DE OSOS	0000004989

DÍA	MES	AÑO	SOLICITAMOS A UD, SUMINISTRAR CON CARGO A ESTE MUNICIPIO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS CON DESTINO A:
22	5	2024	SUMINISTRO DE TONNER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE OSOS. # DE CONTRATO CMC ALM 012 2024

Unidad de medida	Nombre de elementos	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
UNIDAD	TONER 12A GENERICO	50	50.581,79	2.529.089,75
UNIDAD	TONER CE310A GENERICO	5	79.865,99	399.329,97
UNIDAD	TONER CE311A GENERICO	5	79.865,99	399.329,97
UNIDAD	TONER CE312A GENERICO	5	79.865,99	399.329,97
UNIDAD	TONER CE313A GENERICO	5	79.865,99	399.329,97
UNIDAD	TONER 12A ORIGINAL	2	246.253,49	492.506,99
UNIDAD	TONER 83A GENERICO	5	39.933,00	199.664,98
UNIDAD	TONER CF281X GENERICO	5	199.664,99	998.324,97
UNIDAD	TONER CE505A GENERICO	5	138.434,39	692.171,95
UNIDAD	TONER 87X	5	252.909,00	1.264.544,99
UNIDAD	TONER CE255A GENERICO	5	123.792,30	618.961,48
UNIDAD	TONER 26A GENERICO	5	161.063,10	805.315,48
UNIDAD	TONER 12X GENERICO	5	53.244,00	266.220,02
UNIDAD	TINTA 544 BLACK ORIGINAL PARA EPSON	6	26.622,00	159.732,01
UNIDAD	TINTA 544 YELLOW ORIGINAL PARA EPSON	6	26.622,00	159.732,01
UNIDAD	TINTA 544 CYAN ORIGINAL PARA EPSON	6	26.622,00	159.732,01
UNIDAD	TINTA 544 MAGENTA ORIGINAL PARA EPSON	6	26.622,00	159.732,01
UNIDAD	TINTA 664 PARA IMPRESORA EPSON	24	26.622,00	638.928,04
UNIDAD	TINTA 664 CYAN ORIGINAL PARA EPSON	5	106.487,99	532.439,97
UNIDAD	TINTA 664 MAGENTA ORIGINAL PARA EPSON	5	106.487,98	532.439,92
UNIDAD	TINTA 664 YELLOW ORIGINAL PARA EPSON	5	106.487,98	532.439,92
UNIDAD	TINTA 664 BLACK ORIGINAL PARA EPSON	6	119.799,00	718.794,01
UNIDAD	TONER CE314A	5	79.865,99	399.329,97
UNIDAD	toner CE285278	5	39.933,00	199.664,98
UNIDAD	TONER 505X/CF280X GENERICO	5	106.487,99	532.439,97

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: miércoles, 22 de mayo de 2024 siendo las: 14:54:50

ORDEN DE SUMINISTRO
ALMACÉN GENERAL
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS

Unidad de medida	Nombre de elementos	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
UNIDAD	TONER 151A W1510A GENERICO	5	159.732,00	798.659,99
UNIDAD	TONER CB436A GENERICO	5	43.926,29	219.631,46
UNIDAD	TONER Q2612K GENERICO	5	53.244,00	266.220,02
UNIDAD	TINTA IMPRESORA L6270 # 504	24	26.622,00	638.928,04
UNIDAD	TINTA IMPRESORA BK T 7741	6	26.622,00	159.732,01
UNIDAD	TINTA IMPRESORA 190	20	26.622,00	532.440,03
UNIDAD	TINTA IMPRESORA 190	7	26.622,10	186.354,68
			Total:	**16.991.491,529**

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.

DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN CON QUINIENTOS VEINTINUEVE CENTAVOS ($**16.991.491,529)**

Vo. Bo. ALCALDE	ALMACENISTA
	

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: miércoles, 22 de mayo de 2024 siendo las: 14:54:50