ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO

NIT :800095174-2

Calle 3 No 3 -86 Tel: 864-64-71

ORDEN DE COMPRA N° 202500158

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de la Orden	viernes, 18 de julio de 2025

Contratista ROA RICCARDI VICENTE GIANNI

Nit / C.C. 79575556

Dirección: KR 2 10 75, TEL: (321)349-0212, FAX: , CIUDAD: TENJO

N° Contrato SA-SI-SUM-361-2025

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	10301000361	CINTA PARA COLGAR	UND	20	21,650.00	433,000.00	0.00	0.00	0.00	433,000.00
2	11001000142	PAPEL FORMA CONTINUA 9/2 X 11 A 2 PARTES	CJA	3	323,650.00	970,950.00	0.00	0.00	0.00	970,950.00
3	11001000153	PAPEL BOND CARTA	RES	785	24,000.00	18,840,000.00	0.00	0.00	0.00	18,840,000.00
4	11001000158	PAPEL BOND	ROL	2	622,300.00	1,244,600.00	0.00	0.00	0.00	1,244,600.00
5	11001000204	SOBRE OFICIO BLANCO	UND	300	386.50	115,950.00	0.00	0.00	0.00	115,950.00
6	11001000301	CARPETA 4 ALETAS	UND	150	7,150.00	1,072,500.00	0.00	0.00	0.00	1,072,500.00
7	11002000109	TONER KYOCERA M3550 IDN REF TK-3122	UND	4	527,300.00	2,109,200.00	0.00	0.00	0.00	2,109,200.00
8	11002000114	TONER KYOCERA TASKALFA ref.TK -477	UND	2	665,000.00	1,330,000.00	0.00	0.00	0.00	1,330,000.00
9	11002000130	TONER KYOSERA 362 REF.4020	UND	3	423,300.00	1,269,900.00	0.00	0.00	0.00	1,269,900.00
10	11002000145	TONER KYOCERA Ecosys M365idn REF TK 3182	UND	2	600,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
11	11002000154	TONER KYOCERA M2040 DN/L TK-1175	UND	3	531,650.00	1,594,950.00	0.00	0.00	0.00	1,594,950.00
12	11002000158	TONER KYOCERA ECOSYS M5521 TK-5230 BLACK	UND	6	578,300.00	3,469,800.00	0.00	0.00	0.00	3,469,800.00
13	11002000172	RICOH IM 3000	UND	9	590,300.00	5,312,700.00	0.00	0.00	0.00	5,312,700.00
14	11002000174	TONER ECOSYS M3145	UND	3	520,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00
15	11002000178	TONER KYOCERA ECOSYS M5521 TK-5230 CYAN	UND	6	674,000.00	4,044,000.00	0.00	0.00	0.00	4,044,000.00
16	11002000179	TONER KYOCERA ECOSYS M5521 TK-5230 MAGENTA	UND	6	674,000.00	4,044,000.00	0.00	0.00	0.00	4,044,000.00
17	11002000180	TONER KYOCERA ECOSYS M5521 TK-5230 YELLOW	UND	6	674,000.00	4,044,000.00	0.00	0.00	0.00	4,044,000.00
18	11002000186	TONER KYOCERA 3442	UND	3	832,300.00	2,496,900.00	0.00	0.00	0.00	2,496,900.00
19	11002000187	TONER KYOCERA ECOSYS M5242 TK BLACK	UND	3	591,650.00	1,774,950.00	0.00	0.00	0.00	1,774,950.00
20	11002000188	TONER KYOCERA ECOSYS M5242 TK YELLOW	UND	3	677,300.00	2,031,900.00	0.00	0.00	0.00	2,031,900.00
21	11002000189	TONER KYOCERA ECOSYS M5242 TK MAGENTA	UND	3	677,300.00	2,031,900.00	0.00	0.00	0.00	2,031,900.00
22	11002000190	TONER KYOCERA ECOSYS M5242 TK CYAN	UND	3	677,300.00	2,031,900.00	0.00	0.00	0.00	2,031,900.00
23	11002000402	TINTA SELLOS	UND	5	9,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
24	11003000103	COSEDORA ESCRITORIO	UND	26	54,300.00	1,411,800.00	0.00	0.00	0.00	1,411,800.00
25	11003000201	PERFORADORA ESCRITORIO	UND	15	25,650.00	384,750.00	0.00	0.00	0.00	384,750.00
26	11003000202	PERFORADORA INDUSTRIAL	UND	10	172,650.00	1,726,500.00	0.00	0.00	0.00	1,726,500.00
27	11003000301	PAD MOUSE ERGONOMICO	UND	5	19,300.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00
28	11003000402	CALCULADORA ESCRITORIO	UND	12	46,250.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00
29	11004000105	ESFERO MINA NEGRA X 12 UNIDADES	CJA	140	11,000.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00
30	11004000112	ESFERO ROJO.	CJA	5	11,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
31	11004000207	PORTAMINAS	UND	10	21,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
32	11004000209	LAPIZ NRO. 2	CJA	145	9,300.00	1,348,500.00	0.00	0.00	0.00	1,348,500.00
33	11004000213	ESTUCHE CON MINAS 0.7	UND	5	20,300.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00
34	11004000401	TAJALAPIZ ELECTRICO	UND	2	306,000.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00
	11004000402	TAJALAPIZ METALICO	UND	48	429.17	20,599.97	0.00	0.00	0.00	20,599.97
36	11004000503	CINTA PEGANTE ANCHA INDUSTRIAL	ROL	11	24,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
37	11004000506	CINTA MAGICA	UND	30	12,800.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00
38	11004000704	GANCHO COSEDORA 26/6	CJA	14	5,100.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00
39	11004000706	GANCHO CLIP	CJA	50	5,250.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00
40	11004000710	GANCHO CLIP YUMBO X 100 UNIDADES	CJA	50	12,300.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00
41	11004000722	GANCHO SUJETADOR 19 MM	CJA	21	5,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00
42	11004000723	GANCHO SUJETADOR 25MM	CJA	21	6,500.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00
43	11004000724	GANCHO SUJETADOR 32MM	CJA	22	7,550.00	166,100.00	0.00	0.00	0.00	166,100.00
44	11004000725	GANCHO SUJETADOR 41MM	CJA	26	14,400.00	374,400.00	0.00	0.00	0.00	374,400.00
45	11004000726	GANCHO SUJETADOR 51MM	CJA	26	15,400.00	400,400.00	0.00	0.00	0.00	400,400.00
46	11004000801	MARCADOR PERMANENTE	UND	200	5,400.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00
47	11004000805	RESALTADOR	UND	672	2,608.33	1,752,799.78	0.00	0.00	0.00	1,752,799.78
48	11004000901	PEGANTE BARRA	FCO	150	11,200.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00
49	11004001102	TIJERA	UND	18	6,400.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00
50	11004001203	FUNDA PARA CD	UND	250	533.00	133,250.00	0.00	0.00	0.00	133,250.00
51	11004001301	CORRECTOR LAPIZ	UND	29	7,800.00	226,200.00	0.00	0.00	0.00	226,200.00
52	11004001403	BISTURI TIPO INDUSTRIAL	UND	20	9,750.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
53	11004001707	BANDERINES SEÑALADORES	PTE	195	4,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00

Elaborado Por: GONZÁLEZ GALVIS YINA PAOLA

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO

NIT :800095174-2

Calle 3 No 3 -86 Tel: 864-64-71

ORDEN DE COMPRA N° 202500158

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de la Orden	viernes, 18 de julio de 2025

Contratista ROA RICCARDI VICENTE GIANNI
Nit / C.C. 79575556
Dirección: KR 2 10 75, TEL: (321)349-0212, FAX: , CIUDAD: TENJO

N° Contrato SA-SI-SUM-361-2025

54	11004001709	POS IT TACO MEDIANO	PTE	180	4,200.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00	756,000.00
55	11004001801	ETIQUETAS VOID PLATA MATE SEGURIDAD	ROL	2	213,300.00	426,600.00	0.00	0.00	0.00	426,600.00
56	11004002106	SACAGANCHO	UND	12	7,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
57	11004002111	CAJA PARA ARCHIVO	UND	800	8,600.00	6,880,000.00	0.00	0.00	0.00	6,880,000.00
58	11004002115	HUELLERO	UND	12	8,300.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00
59	11004002120	REGLA PLASTICA-METALICA	UND	11	4,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
60	11004002121	TABLA PLANILLERA	UND	14	10,550.00	147,700.00	0.00	0.00	0.00	147,700.00
61	11004002144	BANDA CAUCHO X LIBRA	LIB	8	19,900.00	159,200.00	0.00	0.00	0.00	159,200.00
62	11004002145	CUENTA FACIL O HUMEDECESOR DE DEDOS	CJA	10	9,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
63	11004002190	PORTA CARNET	UND	25	6,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
64	11004002207	ESCALIMETRO	UND	1	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
65	11004002208	PILA LITIO	JUE	5	81,300.00	406,500.00	0.00	0.00	0.00	406,500.00
66	11405000130	CARNET	UND	100	833.00	83,300.00	0.00	0.00	0.00	83,300.00
67	11501000402	MEMORIA USB	UND	3	104,650.00	313,950.00	0.00	0.00	0.00	313,950.00
68	11501000663	MALETA MENSAJERO	UND	1	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
69	11901000106	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UND	10	100,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

Sub Total:	90,982,349.74	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	0.00	Ajuste	0.00	V. Total	90,982,349.

OBJETO: **SUMINISTRO DE PAPELERIA, IMPLEMENTOS DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA.**

Disponibilidad: 20-2025000461 **Valor Disponibilidad: $** 199,000,000.00 **Valor de la Orden:** 90,982,349.750

Apropiación Ptal: GFA2.1.2.02.01.003

SON: NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/C

Forma de Pago: PAGOS PARCIALES **Plazo de Ejecución:** 0

Sección Solicitante: SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Lugar de Entrega: TENJO CUNDINAMARCA

Supervisión: LEÓN ESPINOSA IVÁN DARÍO

Otras Condiciones:

Elaborado Por: GONZÁLEZ GALVIS YINA PAOLA

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO

NIT :800095174-2

Calle 3 No 3 -86 Tel: 864-64-71

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500117

FECHA DE INGRESO viernes, 18 de julio de 2025

ORDEN DE COMPRA No 202500158 del viernes, 18 de julio de 2025

ROA RICCARDI VICENTE GIANNI, DIR: KR 2 10 75, TEL: (321) 349-0212, NIT: 79575556, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	11004002207	ESCALIMETRO	UND	1	39,000.00	39,000.00
2	11501000863	MALETA MENSAJERO	UND	1	420,000.00	420,000.00
3	11002000114	TONER KYOCERA TASKALFA ref.TK -477	UND	2	665,000.00	1,330,000.00
4	11004000401	TAJALAPIZ ELECTRICO	UND	2	306,000.00	612,000.00
5	11004001801	ETIQUETAS VOID PLATA MATE SEGURIDAD	ROL	2	213,300.00	426,600.00
6	11002000145	TONER KYOCERA Ecosys M365idn REF TK 3182	UND	2	600,000.00	1,200,000.00
7	11001000158	PAPEL BOND	ROL	2	622,300.00	1,244,600.00
8	11501000402	MEMORIA USB	UND	3	104,650.00	313,950.00
9	11001000142	PAPEL FORMA CONTINUA 9/2 X 11 A 2 PARTES	CJA	3	323,650.00	970,950.00
10	11002000130	TONER KYOSERA 362 REF.4020	UND	3	423,300.00	1,269,900.00
11	11002000154	TONER KYOCERA M2040 DN/L TK-1175	UND	3	531,650.00	1,594,950.00
12	11002000174	TONER ECOSYS M3145	UND	3	520,000.00	1,560,000.00
13	11002000186	TONER KYOCERA 3442	UND	3	832,300.00	2,496,900.00
14	11002000187	TONER KYOCERA ECOSYS M5242 TK BLACK	UND	3	591,650.00	1,774,950.00
15	11002000188	TONER KYOCERA ECOSYS M5242 TK YELLOW	UND	3	677,300.00	2,031,900.00
16	11002000189	TONER KYOCERA ECOSYS M5242 TK MAGENTA	UND	3	677,300.00	2,031,900.00
17	11002000190	TONER KYOCERA ECOSYS M5242 TK CYAN	UND	3	677,300.00	2,031,900.00
18	11002000109	TONER KYOCERA M3550 IDN REF TK-3122	UND	4	527,300.00	2,109,200.00
19	11002000402	TINTA SELLOS	UND	5	9,000.00	45,000.00
20	11003000301	PAD MOUSE ERGONOMICO	UND	5	19,300.00	96,500.00
21	11004000112	ESFERO ROJO.	CJA	5	11,000.00	55,000.00
22	11004000213	ESTUCHE CON MINAS 0.7	UND	5	20,300.00	101,500.00
23	11004002208	PILA LITIO	JUE	5	81,300.00	406,500.00
24	11002000158	TONER KYOCERA ECOSYS M5521 TK-5230 BLACK	UND	6	578,300.00	3,469,800.00
25	11002000178	TONER KYOCERA ECOSYS M5521 TK-5230 CYAN	UND	6	674,000.00	4,044,000.00
26	11002000179	TONER KYOCERA ECOSYS M5521 TK-5230 MAGENTA	UND	6	674,000.00	4,044,000.00
27	11002000180	TONER KYOCERA ECOSYS M5521 TK-5230 YELLOW	UND	6	674,000.00	4,044,000.00
28	11004002144	BANDA CAUCHO X LIBRA	LIB	8	19,900.00	159,200.00
29	11002000172	RICOH IM 3000	UND	9	590,300.00	5,312,700.00
30	11003000202	PERFORADORA INDUSTRIAL	UND	10	172,650.00	1,726,500.00
31	11004000207	PORTAMINAS	UND	10	21,000.00	210,000.00
32	11004002145	CUENTA FACIL O HUMEDECESOR DE DEDOS	CJA	10	9,000.00	90,000.00
33	11901000106	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UND	10	100,000.00	1,000,000.00
34	11004000503	CINTA PEGANTE ANCHA INDUSTRIAL	ROL	11	24,000.00	264,000.00
35	11004002120	REGLA PLASTICA-METALICA	UND	11	4,000.00	44,000.00
36	11003000402	CALCULADORA ESCRITORIO	UND	12	46,250.00	555,000.00
37	11004002106	SACAGANCHO	UND	12	7,000.00	84,000.00
38	11004002115	HUELLERO	UND	12	8,300.00	99,600.00
39	11004000704	GANCHO COSEDORA 26/6	CJA	14	5,100.00	71,400.00
40	11004002121	TABLA PLANILLERA	UND	14	10,550.00	147,700.00
41	11003000201	PERFORADORA ESCRITORIO	UND	15	25,650.00	384,750.00
42	11004001102	TIJERA	UND	18	6,400.00	115,200.00
43	11004001403	BISTURI TIPO INDUSTRIAL	UND	20	9,750.00	195,000.00
44	10301000361	CINTA PARA COLGAR	UND	20	21,650.00	433,000.00
45	11004000722	GANCHO SUJETADOR 19 MM	CJA	21	5,500.00	115,500.00
46	11004000723	GANCHO SUJETADOR 25MM	CJA	21	6,500.00	136,500.00
47	11004000724	GANCHO SUJETADOR 32MM	CJA	22	7,550.00	166,100.00
48	11004002190	PORTA CARNET	UND	25	6,000.00	150,000.00
49	11003000103	COSEDORA ESCRITORIO	UND	26	54,300.00	1,411,800.00
50	11004000725	GANCHO SUJETADOR 41MM	CJA	26	14,400.00	374,400.00
51	11004000726	GANCHO SUJETADOR 51MM	CJA	26	15,400.00	400,400.00

Elaborado Por: GONZÁLEZ GALVIS YINA PAOLA

Revisado Por:

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO

NIT :800095174-2

Calle 3 No 3 -86 Tel: 864-64-71

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500117

FECHA DE INGRESO viernes, 18 de julio de 2025

ORDEN DE COMPRA No 202500158 del viernes, 18 de julio de 2025

ROA RICCARDI VICENTE GIANNI, DIR: KR 2 10 75, TEL: (321) 349-0212, NIT: 79575556, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
52	11004001301	CORRECTOR LAPIZ	UND	29	7,800.00	226,200.00
53	11004000506	CINTA MAGICA	UND	30	12,800.00	384,000.00
54	11004000402	TAJALAPIZ METALICO	UND	48	429.17	20,599.97
55	11004000706	GANCHO CLIP	CJA	50	5,250.00	262,500.00
56	11004000710	GANCHO CLIP YUMBO X 100 UNIDADES	CJA	50	12,300.00	615,000.00
57	11405000130	CARNET	UND	100	833.00	83,300.00
58	11004000105	ESFERO MINA NEGRA X 12 UNIDADES	CJA	140	11,000.00	1,540,000.00
59	11004000209	LAPIZ NRO. 2	CJA	145	9,300.00	1,348,500.00
60	11001000301	CARPETA 4 ALETAS	UND	150	7,150.00	1,072,500.00
61	11004000901	PEGANTE BARRA	FCO	150	11,200.00	1,680,000.00
62	11004001709	POS IT TACO MEDIANO	PTE	180	4,200.00	756,000.00
63	11004001707	BANDERINES SEÑALADORES	PTE	195	4,000.00	780,000.00
64	11004000801	MARCADOR PERMANENTE	UND	200	5,400.00	1,080,000.00
65	11004001203	FUNDA PARA CD	UND	250	533.00	133,250.00
66	11001000204	SOBRE OFICIO BLANCO	UND	300	386.50	115,950.00
67	11004000805	RESALTADOR	UND	672	2,608.33	1,752,7[illegible]
68	11001000153	PAPEL BOND CARTA	RES	785	24,000.00	18,840,0[illegible]
69	11004002111	CAJA PARA ARCHIVO	UND	800	8,600.00	6,880,000.00
					Total $	90,982,349.74

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
	101,500.00
103010003	433,000.00
110010001	21,055,550.00
110010002	115,950.00
110010003	1,072,500.00
110020001	40,346,100.00
110020004	45,000.00
110030001	1,411,800.00
110030002	2,111,250.00
110030003	96,500.00
110030004	555,000.00
110040001	1,595,000.00
110040002	1,558,500.00
110040004	632,599.97
110040005	648,00[illegible]
110040007	2,141,80[illegible]
110040008	2,832,799.78
110040009	1,680,000.00
110040011	115,200.00
110040012	133,250.00
110040013	226,200.00
110040014	195,000.00
110040017	1,536,000.00
110040018	426,600.00
110040021	8,100,000.00
114050001	83,300.00

Elaborado Por: GONZÁLEZ GALVIS YINA PAOLA

Revisado Por: _____

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO

NIT :800095174-2

Calle 3 No 3 -86 Tel: 864-64-71

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500117

FECHA DE INGRESO viernes, 18 de julio de 2025

ORDEN DE COMPRA No 202500158 del viernes, 18 de julio de 2025

ROA RICCARDI VICENTE GIANNI, DIR: KR 2 10 75, TEL: (321) 349-0212, NIT: 79575556, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
					115010004	313,950.00
					115010008	420,000.00
					119010001	1,000,000.00
					Total $	90,982,349.74

Detalle: SUMINISTRO DE PAPELERIA, IMPLEMENTOS DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA.

SON: NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/C

GONZÁLEZ GALVIS YINA PAOLA
TECNICO ADMINISTRATIVO

Elaborado Por: GONZÁLEZ GALVIS YINA PAOLA
Revisado Por:

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO

NIT :800095174-2

Calle 3 No 3 -86 Tel: 864-64-71

ORDEN DE COMPRA N° 202500159

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de la Orden	viernes, 18 de julio de 2025

Contratista ROA RICCARDI VICENTE GIANNI
Nit / C.C. 79575556
Dirección: KR 2 10 75, TEL: (321)349-0212, FAX: , CIUDAD: TENJO

N° Contrato SA-SI-SUM-361-2025

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	11001000153	PAPEL BOND CARTA	RES	115	24,000.00	2,760,000.00	0.00	0.00	0.00	2,760,000.00
2	11001000201	SOBRE MANILA OFICIO	UND	200	386.50	77,300.00	0.00	0.00	0.00	77,300.00
3	11002000109	TONER KYOCERA M3550 IDN REF TK-3122	UND	2	527,300.00	1,054,600.00	0.00	0.00	0.00	1,054,600.00
4	11002000145	TONER KYOCERA Ecosys M365idn REF TK 3182	UND	1	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
5	11003000103	COSEDORA ESCRITORIO	UND	4	54,300.00	217,200.00	0.00	0.00	0.00	217,200.00
6	11003000201	PERFORADORA ESCRITORIO	UND	5	25,650.00	128,250.00	0.00	0.00	0.00	128,250.00
7	11003000202	PERFORADORA INDUSTRIAL	UND	5	172,650.00	863,250.00	0.00	0.00	0.00	863,250.00
8	11003000402	CALCULADORA ESCRITORIO	UND	8	46,250.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00
9	11004000105	ESFERO MINA NEGRA X 12 UNIDADES	CJA	10	11,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
10	11004000209	LAPIZ NRO. 2	CJA	5	9,300.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00
11	11004000402	TAJALAPIZ METALICO	UND	72	429.17	30,899.95	0.00	0.00	0.00	30,899.95
12	11004000503	CINTA PEGANTE ANCHA INDUSTRIAL	ROL	9	24,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
13	11004000702	GANCHO LEGAJADOR	PTE	20	23,300.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	466,000.00
14	11004000704	GANCHO COSEDORA 26/6	CJA	6	5,100.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00
15	11004000706	GANCHO CLIP	CJA	10	5,250.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00
16	11004000710	GANCHO CLIP YUMBO X 100 UNIDADES	CJA	10	12,300.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00
	11004000722	GANCHO SUJETADOR 19 MM	CJA	9	5,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
	11004000723	GANCHO SUJETADOR 25MM	CJA	9	6,500.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00
19	11004000724	GANCHO SUJETADOR 32MM	CJA	8	7,550.00	60,400.00	0.00	0.00	0.00	60,400.00
20	11004000725	GANCHO SUJETADOR 41MM	CJA	4	14,400.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00
21	11004000726	GANCHO SUJETADOR 51MM	CJA	4	15,400.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00
22	11004000801	MARCADOR PERMANENTE	UND	100	5,400.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
23	11004000805	RESALTADOR	UND	48	2,608.34	125,200.08	0.00	0.00	0.00	125,200.08
24	11004000908	PEGANTE EN BARRA	UND	10	11,200.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
25	11004001102	TIJERA	UND	2	6,400.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
26	11004001301	CORRECTOR LAPIZ	UND	11	7,800.00	85,800.00	0.00	0.00	0.00	85,800.00
27	11004001401	BISTURÍ	UND	10	9,750.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00
28	11004001407	CUCHILLA BISTURI POR CAJA	CJA	5	6,400.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
29	11004001707	BANDERINES SEÑALADORES	PTE	5	4,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
30	11004001709	POS IT TACO MEDIANO	PTE	20	4,200.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
31	11004002106	SACAGANCHO	UND	8	7,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
32	11004002115	HUELLERO	UND	8	8,300.00	66,400.00	0.00	0.00	0.00	66,400.00
33	11004002120	REGLA PLASTICA-METALICA	UND	9	4,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
34	11004002121	TABLA PLANILLERA	UND	6	10,550.00	63,300.00	0.00	0.00	0.00	63,300.00
35	11004002141	LIBRO FOLIADO 300	UND	3	48,300.00	144,900.00	0.00	0.00	0.00	144,900.00
36	11004002145	CUENTA FACIL O HUMEDECESOR DE DEDOS	CJA	10	9,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00

Sub Total:	8,999,600.03	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	0.00	Ajuste	0.00	V. Total	8,999,600.030

OBJETO: **SUMINISTRO DE PAPELERIA, IMPLEMENTOS DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA.**

Disponibilidad: 20-2025000461 **Valor Disponibilidad: $** 199,000,000.00 **Valor de la Orden:** 8,999,600.030

Apropiación Ptal: GI0245010260802.3.2.02.01.003

SON: OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS CON TRES CENTAVOS M/C

Forma de Pago: PAGOS PARCIALES **Plazo de Ejecución:** 0

Sección Solicitante: SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA

Lugar de Entrega: TENJO CUNDINAMARCA

Supervisión: CORDERO VASQUEZ JUAN SEBASTIAN

Otras Condiciones:

Elaborado Por: GONZÁLEZ GALVIS YINA PAOLA

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO

NIT :800095174-2

Calle 3 No 3 -86 Tel: 864-64-71

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500118

FECHA DE INGRESO viernes, 18 de julio de 2025

ORDEN DE COMPRA No 202500159 del viernes, 18 de julio de 2025

ROA RICCARDI VICENTE GIANNI, DIR: KR 2 10 75, TEL: (321) 349-0212, NIT: 79575556, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	11002000145	TONER KYOCERA Ecosys M365idn REF TK 3182	UND	1	600,000.00	600,000.00
2	11002000109	TONER KYOCERA M3550 IDN REF TK-3122	UND	2	527,300.00	1,054,600.00
3	11004001102	TIJERA	UND	2	6,400.00	12,800.00
4	11004002141	LIBRO FOLIADO 300	UND	3	48,300.00	144,900.00
5	11003000103	COSEDORA ESCRITORIO	UND	4	54,300.00	217,200.00
6	11004000725	GANCHO SUJETADOR 41MM	CJA	4	14,400.00	57,600.00
7	11004000726	GANCHO SUJETADOR 51MM	CJA	4	15,400.00	61,600.00
8	11003000201	PERFORADORA ESCRITORIO	UND	5	25,650.00	128,250.00
9	11003000202	PERFORADORA INDUSTRIAL	UND	5	172,650.00	863,250.00
10	11004000209	LAPIZ NRO. 2	CJA	5	9,300.00	46,500.00
11	11004001407	CUCHILLA BISTURI POR CAJA	CJA	5	6,400.00	32,000.00
12	11004001707	BANDERINES SEÑALADORES	PTE	5	4,000.00	20,000.00
13	11004000704	GANCHO COSEDORA 26/6	CJA	6	5,100.00	30,600.00
14	11004002121	TABLA PLANILLERA	UND	6	10,550.00	63,300.00
15	11003000402	CALCULADORA ESCRITORIO	UND	8	46,250.00	370,000.00
16	11004002106	SACAGANCHO	UND	8	7,000.00	56,000.00
	11004002115	HUELLERO	UND	8	8,300.00	66,400.00
18	11004000724	GANCHO SUJETADOR 32MM	CJA	8	7,550.00	60,400.00
19	11004000503	CINTA PEGANTE ANCHA INDUSTRIAL	ROL	9	24,000.00	216,000.00
20	11004002120	REGLA PLASTICA-METALICA	UND	9	4,000.00	36,000.00
21	11004000722	GANCHO SUJETADOR 19 MM	CJA	9	5,500.00	49,500.00
22	11004000723	GANCHO SUJETADOR 25MM	CJA	9	6,500.00	58,500.00
23	11004000706	GANCHO CLIP	CJA	10	5,250.00	52,500.00
24	11004001401	BISTURÍ	UND	10	9,750.00	97,500.00
25	11004002145	CUENTA FACIL O HUMEDECESOR DE DEDOS	CJA	10	9,000.00	90,000.00
26	11004000105	ESFERO MINA NEGRA X 12 UNIDADES	CJA	10	11,000.00	110,000.00
27	11004000710	GANCHO CLIP YUMBO X 100 UNIDADES	CJA	10	12,300.00	123,000.00
28	11004000908	PEGANTE EN BARRA	UND	10	11,200.00	112,000.00
29	11004001301	CORRECTOR LAPIZ	UND	11	7,800.00	85,800.00
30	11004000702	GANCHO LEGAJADOR	PTE	20	23,300.00	466,000.00
31	11004001709	POS IT TACO MEDIANO	PTE	20	4,200.00	84,000.00
32	11004000805	RESALTADOR	UND	48	2,608.34	125,200.08
33	11004000402	TAJALAPIZ METALICO	UND	72	429.17	30,899.95
34	11004000801	MARCADOR PERMANENTE	UND	100	5,400.00	540,000.00
35	11001000153	PAPEL BOND CARTA	RES	115	24,000.00	2,760,000.00
36	11001000201	SOBRE MANILA OFICIO	UND	200	386.50	77,300.00
					Total $	8,999,600.03

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
110010001	2,760,000.00
110010002	77,300.00
110020001	1,654,600.00
110030001	217,200.00
110030002	991,500.00
110030004	370,000.00
110040001	110,000.00
110040002	46,500.00
110040004	30,899.95

Elaborado Por: GONZÁLEZ GALVIS YINA PAOLA

Revisado Por:

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO

NIT :800095174-2

Calle 3 No 3 -86 Tel: 864-64-71

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500118

FECHA DE INGRESO viernes, 18 de julio de 2025

ORDEN DE COMPRA No 202500159 del viernes, 18 de julio de 2025

ROA RICCARDI VICENTE GIANNI, DIR: KR 2 10 75, TEL: (321) 349-0212, NIT: 79575556, FAX:

Item	Codigo		Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
						Unitario	Total
						110040005	216,000.00
						110040007	959,700.00
						110040008	665,200.08
						110040009	112,000.00
						110040011	12,800.00
						110040013	85,800.00
						110040014	129,500.00
						110040017	104,000.00
						110040021	456,600.00
						Total $	8,999,600.03

Detalle: SUMINISTRO DE PAPELERIA, IMPLEMENTOS DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA.

SON: **OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS CON TRES CENTAVOS M/C**

Yina Paola González Galvis

GONZÁLEZ GALVIS YINA PAOLA

TECNICO ADMINISTRATIVO

Elaborado Por: GONZÁLEZ GALVIS YINA PAOLA

Revisado Por: _____

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO

NIT :800095174-2

Calle 3 No 3 -86 Tel: 864-64-71

ORDEN DE COMPRA N° 202500168

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de la Orden	viernes, 1 de agosto de 2025

Contratista **ROA RICCARDI VICENTE GIANNI**

Nit / C.C. **79575556**

Dirección: KR 2 10 75, TEL: (321)349-0212, FAX: , CIUDAD: TENJO

N° Contrato SA-SI-SUM-361-2025

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	11001000302	CARPETA CELUGIA OFICIO CARTON X 2 UNIDADES	UND	4,091	7,000.00	28,637,000.00	0.00	0.00	0.00	28,637,000.00
2	11002000151	TONER HP M428fdw REF 58x CF258x	UND	1	1,583,300.23	1,583,300.23	0.00	0.00	0.00	1,583,300.23

Sub Total:	30,220,300.23	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	0.00	Ajuste	0.00	V. Total	30,220,300.230

OBJETO: **SUMINISTRO DE PAPELERIA, IMPLEMENTOS DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA**

Disponibilidad: 20-2025000461 **Valor Disponibilidad: $** 199,000,000.00 **Valor de la Orden:** 30,220,300.230

Apropiación Ptal: GFA2.1.2.02.01.003

SON: TREINTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS M/C

Forma de Pago: PAGOS PARCIALES **Plazo de Ejecución:** 0

Sección Solicitante: SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Lugar de Entrega: TENJO CUNDINAMARCA

Supervisión: LEÓN ESPINOSA IVÁN DARÍO

Otras Condiciones:

Elaborado Por: GONZÁLEZ GALVIS YINA PAOLA

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO

NIT :800095174-2

Calle 3 No 3 -86 Tel: 864-64-71

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500124

FECHA DE INGRESO viernes, 1 de agosto de 2025

ORDEN DE COMPRA No 202500168 del viernes, 1 de agosto de 2025

ROA RICCARDI VICENTE GIANNI, DIR: KR 2 10 75, TEL: (321) 349-0212, NIT: 79575556, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	11002000151	TONER HP M428fdw REF 58x CF258x	UND	1	1,583,300.23	1,583,300.23
2	11001000302	CARPETA CELUGIA OFICIO CARTON X 2 UNIDADES	UND	4091	7,000.00	28,637,000.00
					Total $	30,220,300.23

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
110010003	28,637,000.00
110020001	1,583,300.23
Total $	30,220,300.23

Detalle: SUMINISTRO DE PAPELERIA, IMPLEMENTOS DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA

SON: TREINTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS M/C

Yina Paola González Galvis

GONZÁLEZ GALVIS YINA PAOLA

TECNICO ADMINISTRATIVO

Elaborado Por: GONZÁLEZ GALVIS YINA PAOLA

Revisado Por: _____

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE