



Municipio de Betulia
Nit: 890982321

Página 1 de 3

ORDEN DE COMPRA

N° documento: 0000001787

Fecha: 11/07/2025

Responsable: 21559892: DORA MARIA GARCIA CARO

Observación: SUMINISTRO DE UN VIDEOPROYECTOR,PAPELERIA, INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA Y DIFERENTES COMPONENTES DE OFICINA, Y EMPASTADO DE LIBROS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y BUENA GESTION DEL CONCEJO DE BETULIA ANTIOQUIA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SESIONES DE LA CORPORACIÓN, SEGUN CONTRATO 002 DEL 2025, CRP 470.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
111010003-0001	Azucar sobre X bolsa	unidad	16	8.900,00	0,00	0,00	142.400,00
1.2.1.1	CAFE MOLIDO X 5 LIBRAS	unidad	10	95.000,00	0,00	0,00	950.000,00
111010238-0002	Aromatica X Bolsa	unidad	8	9.900,00	0,00	0,00	79.200,00
101010006-0119	Agua Purificada	unidad	8	18.000,00	0,00	0,00	144.000,00
113010036-0003	Toallas	unidad	2	4.900,00	0,00	0,00	9.800,00
115010072-0003	Uniformes Completos	unidad	3	400.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
113010086-0000	Palillos para tinto X paquete 500 unid.	Paquete	6	6.900,00	0,00	0,00	41.400,00
1.1.2.1.1	RESMA PAPEL CARTA	unidad	135	22.250,00	0,00	0,00	3.003.750,00
1.1.2.1.2	RESMA PAPEL OFICIO	unidad	5	26.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.1.2.3.1.1	CARTULINA BRISTOL CARTA X 10	unidad	10	3.500,00	0,00	0,00	35.000,00
110020030-0K01	Cartulina Tm.ficio Paq X 10 Ud.	unidad	12	3.500,00	0,00	0,00	42.000,00
110010034-0013	Carpeta Kimberly X Unidad	unidad	12	700,00	0,00	0,00	8.400,00
110010019-0000	Resma Papel Fotografico	unidad	1	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
110010034-0020	CARPETA AZ CARTA	unidad	2	7.900,00	0,00	0,00	15.800,00
110010034-0021	CARPETA AZ OFICIO	unidad	6	8.900,00	0,00	0,00	53.400,00
1.1.2.2.2.3	SOBRES DE MANILA OFICIO	unidad	111	300,00	0,00	0,00	33.300,00
1.1.2.2.2.1	SOBRES DE MANILA CARTA	unidad	200	112,00	0,00	0,00	22.400,00
113010012-0012	Papel Higienico Paquete X 4 Rollos	unidad	1	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
113010036-0012	Toallas de Papel	unidad	8	29.000,00	0,00	0,00	232.000,00
113010046-0000	Servilletas X Paquete De 100 Unid.	unidad	8	4.900,00	0,00	0,00	39.200,00
115000014-0004	Vasos Desechables Tinteros Pte	unidad	50	7.900,00	0,00	0,00	395.000,00
110010102-0002	Agendas y Accesorios	unidad	12	30.000,00	0,00	0,00	360.000,00
113010088-0001	Hipoclorito de Sodio X Litro	unidad	2	13.200,00	0,00	0,00	26.400,00
110010008-0019	Tinta Hp 51644a Negra	unidad	12	45.000,00	0,00	0,00	540.000,00
1.1.1.1.1.4	TINTA T6641 EPSON L200 CIANO	unidad	6	45.000,00	0,00	0,00	270.000,00





Municipio de Betulia
Nit: 890982321

Página 3 de 3

ORDEN DE COMPRA

FIRMA DEL RESPONSABLE





Municipio de Betulia
Nit: 890982321

Página 1 de 2

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO N°: 0021562344

N° documento: 0021562344

Fecha: 15/08/2025

Entregado a: ANA MARIA VELEZ ECHEVERRI

Identificación: 1018374081

Observación: SUMINISTRO DE UN VIDEOPROYECTOR, PAPELERIA, INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA Y DIFERENTES COMPONENTES DE OFICINA, Y EMPASTADO DE LIBROS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y BUENA GESTION DEL CONCEJO DE BETULIA ANTIOQUIA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SESIONES DE LA CORPORACIÓN, SEGUN CONTRATO 002 DEL 2025, CRP 470, Y FACTURA FE-11

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
110010019-0000	Resma Papel Fotografico	unidad	1	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
110010050-0K02	Combinación de Esfero y Lapiz	unidad	1	10.058,00	0,00	0,00	10.058,00
110010070-0K00	Tijera Mediana Corta Papel	unidad	1	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
113010012-0012	Papel Higienico Paquete X 4 Rollos	unidad	1	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
113010014-0007	Escobas Plásticas	unidad	1	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
113010020-0K01	Trapeadora De Tiras	unidad	1	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
113010076-0000	Detergente X Bolsa	unidad	1	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
110010012-0000	Borrador De Nata X Unidad	unidad	2	1.200,00	0,00	0,00	2.400,00
110010022-0001	Clip Mariposa X Caja	unidad	2	4.900,00	0,00	0,00	9.800,00
110010024-0000	Gancho Cosedora X Caja	unidad	2	4.900,00	0,00	0,00	9.800,00
110010034-0020	CARPETA AZ CARTA	unidad	2	7.900,00	0,00	0,00	15.800,00
110010066-0001	Sacapuntas	unidad	2	500,00	0,00	0,00	1.000,00
113010018-0029	Jabon De Baño Para Tocador	unidad	2	4.900,00	0,00	0,00	9.800,00
113010036-0003	Toallas	unidad	2	4.900,00	0,00	0,00	9.800,00
113010088-0001	Hipoclorito de Sodio X Litro	unidad	2	13.200,00	0,00	0,00	26.400,00
115000006-0002	Pilas Alkalina Triple A	unidad	2	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
115070012-0K00	Bolsa de basura x paquete	unidad	2	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
110010048-0K08	Pega Stic Tm.grande	unidad	3	12.000,00	0,00	0,00	36.000,00
113010030-0004	Fabuloso X 2000 Tarro	unidad	3	19.900,00	0,00	0,00	59.700,00
115010072-0003	Uniformes Completos	unidad	3	400.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
110010024-0001	Gancho Legajador Plastico X 20	unidad	4	3.900,00	0,00	0,00	15.600,00
1.1.2.1.2	RESMA PAPEL OFICIO	unidad	5	26.000,00	0,00	0,00	130.000,00
110010034-0021	CARPETA AZ OFICIO	unidad	6	8.900,00	0,00	0,00	53.400,00
110010042-0015	Marcador Borrascoso X Unidad	unidad	6	2.900,00	0,00	0,00	17.400,00
113010086-0000	Palillos para tinto X paquete 500 unid.	Paquete	6	6.900,00	0,00	0,00	41.400,00





Municipio de Betulia
Nit: 890982321

Página 1 de 2

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO N°: 0900345594

N° documento: 0900345594

Fecha: 15/08/2025

Proveedor: DORA MARIA GARCIA CARO

Identificación: 21559892

Observación: SUMINISTRO DE UN VIDEOPROYECTOR, PAPELERIA, INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA Y DIFERENTES COMPONENTES DE OFICINA, Y EMPASTADO DE LIBROS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y BUENA GESTION DEL CONCEJO DE BETULIA ANTIOQUIA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SESIONES DE LA CORPORACIÓN, SEGUN CONTRATO 002 DEL 2025, CRP 470, Y FACTURA FE-11

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
110010019-0000	Resma Papel Fotografico	unidad	1	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
113010012-0012	Papel Higienico Paquete X 4 Rollos	unidad	1	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
113010076-0000	Detergente X Bolsa	unidad	1	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
110010050-0K02	Combinación de Esfero y Lapiz	unidad	1	10.058,00	0,00	0,00	10.058,00
113010014-0007	Escobas Plásticas	unidad	1	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
113010020-0K01	Trapeadora De Tiras	unidad	1	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
110010070-0K00	Tijera Mediana Corta Papel	unidad	1	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
113010036-0003	Toallas	unidad	2	4.900,00	0,00	0,00	9.800,00
110010034-0020	CARPETA AZ CARTA	unidad	2	7.900,00	0,00	0,00	15.800,00
113010088-0001	Hipoclorito de Sodio X Litro	unidad	2	13.200,00	0,00	0,00	26.400,00
113010018-0029	Jabon De Baño Para Tocador	unidad	2	4.900,00	0,00	0,00	9.800,00
110010012-0000	Borrador De Nata X Unidad	unidad	2	1.200,00	0,00	0,00	2.400,00
115070012-0K00	Bolsa de basura x paquete	unidad	2	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
110010066-0001	Sacapuntas	unidad	2	500,00	0,00	0,00	1.000,00
110010024-0000	Gancho Cosedora X Caja	unidad	2	4.900,00	0,00	0,00	9.800,00
110010022-0001	Clip Mariposa X Caja	unidad	2	4.900,00	0,00	0,00	9.800,00
115000006-0002	Pilas Alkalina Triple A	unidad	2	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
115010072-0003	Uniformes Completos	unidad	3	400.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
113010030-0004	Fabuloso X 2000 Tarro	unidad	3	19.900,00	0,00	0,00	59.700,00
110010048-0K08	Pega Stic Tm.grande	unidad	3	12.000,00	0,00	0,00	36.000,00
110010024-0001	Gancho Legajador Plastico X 20	unidad	4	3.900,00	0,00	0,00	15.600,00
1.1.2.1.2	RESMA PAPEL OFICIO	unidad	5	26.000,00	0,00	0,00	130.000,00
113010086-0000	Palillos para tinto X paquete 500 unid.	Paquete	6	6.900,00	0,00	0,00	41.400,00
110010034-0021	CARPETA AZ OFICIO	unidad	6	8.900,00	0,00	0,00	53.400,00
1.1.1.1.1.4	TINTA T6641 EPSON L200 CIANO	unidad	6	45.000,00	0,00	0,00	270.000,00





ALTAS DE MOVIMIENTO - DEVOLUTIVOS

Nº documento: 0021559923

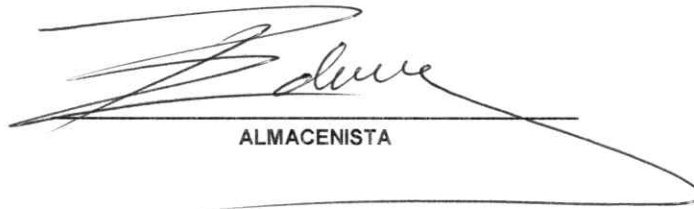
Fecha: 15/08/2025

Proveedor: 21559892: DORA MARIA GARCIA CARO

Observación: SUMINISTRO DE UN VIDEOPROYECTOR, PAPELERIA, INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA Y DIFERENTES COMPONENTES DE OFICINA, Y EMPASTADO DE LIBROS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y BUENA GESTION DEL CONCEJO DE BETULIA ANTIOQUIA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SESIONES DE LA CORPORACIÓN, SEGUN CONTRATO 002 DEL 2025, CRP 470.

Código	Descripción	Fecha adquisición	Cantidad	Placa	Valor IVA	Valor
212010118-0000	Video Proyector	15/08/2025	1	19	0,000	3.900.000,000
					Total sin IVA:	3.900.000,00
					Total IVA:	0,00
					Total con IVA:	3.900.000,00

Valor en letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS


ALMACENISTA





Municipio de Betulia
Nit: 890982321

Página 1 de 1

ASIGNACIÓN DE BIENES MUEBLES N°: 0000000588

N° documento: 0000000588

Fecha: 15/08/2025

Proveedor: GLORIA AMPARO HERNANDEZ HERRERA

Identificación: 21560634

Dependencia:

Observación: SUMINISTRO DE UN VIDEOPROYECTOR, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y BUENA GESTION DEL CONCEJO DE BETULIA ANTIOQUIA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SESIONES DE LA CORPORACIÓN, SEGUN CONTRATO 002 DEL 2025, CRP 470.

Código	Descripción	Fecha adquisición	Cantidad	Placa	Valor IVA	Valor
212010118-0000	Video Proyector	15/08/2025	1	19	0,000	3.900.000,000
Total sin IVA:						3.900.000,00
Total IVA:						0,00
Total con IVA:						3.900.000,00

Valor en letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS


ENTREGADO POR


RECIBIDO POR

