MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890982068

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000010619

Fecha: 09/12/2025

Proveedor: 39200272: SANDRA INES HERNANDEZ OSORIO

Observación: OTRO SI AL CONTRATO 008-2025 PARA EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA GARANTIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS -ANTIOQUIA.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
110010110-0000	RESMAS PAPEL BOND CARTA	UNIDAD	300	22.900,00	0,00	0,00	6.870.000,00
110010100-0000	RESMA PAPEL BOND OFICIO	UNIDAD	10	28.400,00	0,00	0,00	284.000,00
104010940-0000	CINTA DE ENMASCARAR.	UNIDAD	20	6.400,00	0,00	0,00	128.000,00
110030150-0000	CINTA ANCHA PEGANTE	UNIDAD	20	6.500,00	0,00	0,00	130.000,00
110010053-0000	BOLIGRAFO ALLEGRO NEGRO	UNIDAD	48	850,00	0,00	0,00	40.800,00
1100135109-0000	MARCADOR PERMANENTE ROJO-NEGRO	UNIDAD	20	2.000,00	0,00	0,00	40.000,00
110030188-0000	RESALTADOR RESISTENTE STANDARD COLOR VERDE O AMARILLO	UNIDAD	36	1.600,00	0,00	0,00	57.600,00
110030184-0000	MARCADOR NEGRO PERMANENTE PUNTA FINA	UNIDAD	12	4.300,00	0,00	0,00	51.600,00
110013558-0000	CAJA CLIPS PEQUEÑOS	UNIDAD	10	1.300,00	0,00	0,00	13.000,00
110013208-0000	CLIPS MARIPOSA CAJA	UNIDAD	10	3.800,00	0,00	0,00	38.000,00
110011570-0000	CAJAS DE GANCHOS COSEDORA	UNIDAD	10	5.100,00	0,00	0,00	51.000,00
110010140-0000	SOBRE MANILA CARTA	UNIDAD	4	12.500,00	0,00	0,00	50.000,00
110030135-0000	COLBON	UNIDAD	5	19.500,00	0,00	0,00	97.500,00
1100135149-0000	PAPEL OPALINA CARTA	UNIDAD	25	19.500,00	0,00	0,00	487.500,00
110013459-0000	PAQUETES DE PAPEL FOTOGRAFICO	UNIDAD	10	9.700,00	0,00	0,00	97.000,00
110013255-0000	COSEDORA	UNIDAD	5	11.900,00	0,00	0,00	59.500,00
110013557-0000	BOLSA DE BANDAS DE CAUCHO	UNIDAD	20	5.800,00	0,00	0,00	116.000,00
110013549-0000	TIJERAS	UNIDAD	20	4.900,00	0,00	0,00	98.000,00
110010210-0000	LAPIZ COL MIRADO N.2	UNIDAD	36	650,00	0,00	0,00	23.400,00
1100135144-0000	MOUSE INALAMBRICO	UNIDAD	10	36.300,00	0,00	0,00	363.000,00
110013535-0000	PEGANTE EN BARRA SIPEGA	UNIDAD	12	4.500,00	0,00	0,00	54.000,00
110013561-0000	TONER MX 510 REF 60F4	UNIDAD	1	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00
110013228-0000	TONER XEROX 3345	UNIDAD	1	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00
112019901-0000	DISCO SOLIDO SST 556 GB	UNIDAD	2	296.000,00	0,00	0,00	592.000,00
1100135177-0000	CARPETA CUATRO ALETAS	UNIDAD	300	3.900,00	0,00	0,00	1.170.000,00

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

MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890982068

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
108050062-0000	CINTA PAPEL	UNIDAD	10	3.500,00	0,00	0,00	35.000,00
110010030-0000	CARTULINA PLIEGO	UNIDAD	20	1.400,00	0,00	0,00	28.000,00
110013194-0000	CARPETA PARA ARCHIVADOR OFIC	UNIDAD	50	2.200,00	0,00	0,00	110.000,00
						Total sin IVA ni INC:	**11.764.900,00**
						Total IVA:	**0,00**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**11.764.900,00**

Valor en letras: ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO