INSTITUTO UNIVERSITARIO PARA LA PAZ
ENTRADAS DE ALMACEN

COMPROBANTE No.	**25-00041**	**FECHA**	**2025-12-05**	**Clase dto:**	
N° Contrato:	**C-060-25**	**Fecha del contrato:**		**Dto conta:**	
Nr. De Factura:	**FE-19576**	**Proveedor:**	**JACOME RANGEL CLAUDIA CECILIA**		
Nit del proveedor:	**00063271720**	**Email:**	**gerencia@bestprintsuministros.com**		
Dirección y Teléfono:	**CALLE 47 NO.23-14 601 6224807**				
Obejto del contrato	**SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO MISION DE UNIPAZ**				

ITEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	0113010001	CAFÉ INSTANTANEO Y SOLUBLE .LATA X 500 GRAMOS	C	15.00	96,900.00	72,675.00	1,526,175.00
2	0113010021	FILTRO PARA GRECA MEDIDA BASE 18*13 CONTORNO 60*13.8 MATERIAL LIENZO COMPOSICION 100% ALGODON	C	10.00	9,100.00	17,290.00	108,290.00
3	0113010024	AROMATICA JAIBEL FRUTOS ROJOS 20 B	C	20.00	28,600.00	108,680.00	680,680.00
4	0113010025	CAFÉ TRADICIONAL MOLIDO Y TOSTADO X 500 GRAMOS	C	25.00	43,500.00	54,375.00	1,141,875.00
5	0113010027	AZUCAR SOBRE 5 GRX 200 UND	C	10.00	15,800.00	7,900.00	165,900.00
6	0113010029	MEZCLADOR MADERA 11CM X 1000UND EL SOL	C	15.00	7,800.00	22,230.00	139,230.00
7	0113010030	VASOS DESECHABLES BIODEGRADABLES 9 ONZ	C	50.00	13,900.00	132,050.00	827,050.00
8	0113010031	VASOS DESECHABLES BIODEGRADABLES 7 ONZ	C	50.00	10,200.00	96,900.00	606,900.00
9	0113010036	VASO DESECHABLES BIODEGRADABLE 4 ONZ PAQ POR 50 UNIDADES	C	70.00	9,500.00	126,350.00	791,350.00
10	0115010006	CEPILLO REDONDO SANITARIO CON BASE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	C	30.00	14,000.00	79,800.00	499,800.00
11	0115010049	BALDE CON ESCURRIDOR X 35 O 36 LTS	C	2.00	664,000.00	252,320.00	1,580,320.00
12	0115010147	ESCOBA DE PAJA	C	10.00	19,900.00	37,810.00	236,810.00
13	0115010149	CAJA DE TAPABOCAS X 50 UND EMP IND	C	10.00	18,800.00	35,720.00	223,720.00
14	0115010153	GUANTE NITRILO LATEXPORT CAJA X 100 U TALLA L CAL 4	C	15.00	35,700.00	101,745.00	637,245.00
15	0115010172	ORGANIZADORES PARA ESCOBAS - PORTA ESCOBAS X 4	C	5.00	21,500.00	20,425.00	127,925.00
16	0115010174	ESPONJILLA EN LANA DE ACERO DE BAJO CARBONO COLOR GRIS FORMA CILINDRICA PARA LAVAPLATOS PAQ X 6	C	40.00	8,280.00	62,928.00	394,128.00
17	0115010175	ESCOBON TELARAÑA SIN MANGO	C	10.00	25,300.00	48,070.00	301,070.00

COMPROBANTE No.	**25-00041**	**FECHA**	**2025-12-05**	**Clase dto:**	
N° Contrato:	**C-060-25**	**Fecha del contrato:**		**Dto conta:**	
Nr. De Factura:	**FE-19576**	**Proveedor:**	**JACOME RANGEL CLAUDIA CECILIA**		
Nit del proveedor:	**00063271720**	**Email:**	**gerencia@bestprintsuministros.com**		
Dirección y Teléfono:	**CALLE 47 NO.23-14 601 6224807**				
Obejto del contrato	**SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO MISION DE UNIPAZ**				

ITEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
18	0115010180	PASTILLAS DESINFECTANTES PARA TANQUE SANITARIOS AMBIENTE PURIFICADOR PAQ X 6	C	50.00	46,000.00	437,000.00	2,737,000.00
19	0115010186	CITRONELA EN GALON	C	70.00	87,200.00	1,159,760.00	7,263,760.00
20	0115010194	ALCOHOL EN GALON	C	5.00	50,000.00	47,500.00	297,500.00
21	0115010198	MANGO TELESCOPICO DE 3 METROS CON ROSCA Y CUERPO DE ACERO	C	10.00	45,300.00	86,070.00	539,070.00
22	0115010201	BOLSA CANECA 90 X 120 BLANCA200 LTS X 10 UND	C	60.00	18,200.00	207,480.00	1,299,480.00
23	0115010203	MANGO ALUMINIO X 150 CM GANCHO MARIPOSA	C	10.00	42,600.00	80,940.00	506,940.00
24	0115010205	ESPONJA DORADA PLATEADA MULTIUSOS X 1UND.	C	5.00	7,600.00	7,220.00	45,220.00
25	0115010210	BOLSA PARA CANECA DE PAPELERA 45 X 60 NEGRA X 10 UND	C	50.00	3,800.00	36,100.00	226,100.00
26	0115010211	DETERGENTE EN POLVO X 2000 GR	C	30.00	25,100.00	143,070.00	896,070.00
27	0115010213	BIOVARSOL BIODEGRADABLE 2100ML MULTINSA	C	50.00	30,400.00	288,800.00	1,808,800.00
28	0115010214	GUANTE DOMESTICO DE CAUCHOAMARILLO NO. 8Y9, CALIBRE 20	C	20.00	14,400.00	54,720.00	342,720.00
29	0115010215	MECHA MICROFIBRA MARIPOSA X 300G BLANCO/VERDE -SIN MANGO	C	40.00	32,900.00	250,040.00	1,566,040.00
30	0115010217	INSECTICIDA RAID ZANCUDOS Y MOSCAS 400 ML	C	5.00	42,126.00	0.00	210,630.00
31	0115010218	INSECTICIDA RAYOL AEROSOL MOSQUITOS, MOSCAS,HORMIGAS,CUCA RACHAS X 400ML	C	10.00	47,362.00	89,987.80	563,607.80
32	0115010219	BOLSA CANECA 75 X 90 BLANCACAL 1.6 X 10 UND COLORES SURTIDOS	C	100.00	11,300.00	214,700.00	1,344,700.00
33	0115010220	BAYETILLA DE 35 X 60 BLANCO	C	20.00	4,500.00	17,100.00	107,100.00

COMPROBANTE No.	**25-00041**	**FECHA**	**2025-12-05**	**Clase dto:**	
N° Contrato:	**C-060-25**	**Fecha del contrato:**		**Dto conta:**	
Nr. De Factura:	**FE-19576**	**Proveedor:**	**JACOME RANGEL CLAUDIA CECILIA**		
Nit del proveedor:	**00063271720**	**Email:**	**gerencia@bestprintsuministros.com**		
Dirección y Teléfono:	**CALLE 47 NO.23-14 601 6224807**				
Obejto del contrato	**SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO MISION DE UNIPAZ**				

ITEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
34	0115010221	LIMPIADOR DESINFECTANTE CRISTALPISOS BICARBONATO X 2000ML	C	10.00	17,300.00	32,870.00	205,870.00
35	0115010221	LIMPIADOR DESINFECTANTE CRISTALPISOS BICARBONATO X 2000ML	C	15.00	34,600.00	98,610.00	617,610.00
36	0115010223	LIMPIADOR BRILLADOR ACERO INOXIDABLE 500 ML	C	10.00	56,700.00	107,730.00	674,730.00
37	0115010224	AMBIENTADOR SPRAY BON AIRE BABY FRESH SURTIDOS X 400ML	C	15.00	16,100.00	45,885.00	287,385.00
38	0115010225	CREOLINA X 500CC	C	15.00	10,500.00	29,925.00	187,425.00
39	0115010227	REPUESTO AMBIENTADOR EN ACEITE X 2	C	25.00	34,000.00	161,500.00	1,011,500.00
40	0115010229	LIMPIADOR DESINFECTANTE BERHLAN CRISTALPISOS BRISA MARINA X 3800ML	C	10.00	17,300.00	32,870.00	205,870.00
41	0115010232	SERVILLETA PARA MANOS DE 150 POR PAQUETE HOJA DE 21.4 X 23.8 DOBLADA EN Z	C	20.00	14,500.00	55,100.00	345,100.00
42	0115010234	PAÑO MULTIUSOS LIMPIEZA PROFUNDA 38 MS X 38 CMS X 1 UN	C	50.00	3,800.00	36,100.00	226,100.00
43	0115010235	CREMA LAVALOZA BERHLAN MACHITA SIN FRAGANCIA X 500GR	C	15.00	7,400.00	21,090.00	132,090.00
44	0115010236	BLANQUEADOR (LIMPIDO) PRESENTACION POR GALON 3,800	C	1.00	11,100.00	2,109.00	13,209.00
45	0115010237	LIMPIAVIDRIOS X 350CM	C	20.00	6,500.00	24,700.00	154,700.00
46	0115010239	PAPEL HIGIENICO BLANCO ECN NUBE MAX 3H X 12UND 22M	C	360.00	3,325.00	227,430.00	1,424,430.00
47	0115010242	JABON LIQUIDO PARA MANOS AVENA Y SURTIDOS BERHLAN X 500ML	C	15.00	7,400.00	21,090.00	132,090.00
48	0115010243	DESMANCHADOR PARA ENCHAPE Y BALDOSA X 1	C	50.00	28,800.00	273,600.00	1,713,600.00
49	0115010246	SERVILLETA CAFETERIA EN PAPEL BLANCO, HOJA SENCILLA EN 4 DOBLEZ GRABADO EN	C	10.00	5,100.00	9,690.00	60,690.00

COMPROBANTE No.	**25-00041**	**FECHA**	**2025-12-05**	**Clase dto:**	
N° Contrato:	**C-060-25**	**Fecha del contrato:**		**Dto conta:**	
Nr. De Factura:	**FE-19576**	**Proveedor:**	**JACOME RANGEL CLAUDIA CECILIA**		
Nit del proveedor:	**00063271720**	**Email:**	**gerencia@bestprintsuministros.com**		
Dirección y Teléfono:	**CALLE 47 NO.23-14 601 6224807**				
Obejto del contrato	**SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO MISION DE UNIPAZ**				

ITEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
50	0115010247	ESCOBA DE FIBRA PLASTICA CERDA SUAVE	C	30.00	11,200.00	63,840.00	399,840.00
51	0115010250	JABON LIQUIDO PARA MANO AVENA Y SURTIDOS BERHLAN X 3800 ML	C	90.00	29,800.00	509,580.00	3,191,580.00
52	0115010250	JABON LIQUIDO PARA MANO AVENA Y SURTIDOS BERHLAN X 3800 ML	C	15.00	7,400.00	21,090.00	132,090.00
53	0115010251	BALDE PICO MANIJA 11 LITROS	C	10.00	17,800.00	33,820.00	211,820.00
*CLASIFICACIÓN: "D" Devolutivo, "C" Consumo, "CC" Consumo controlado					**TOTAL**	**$ 6.206.384,80**	**$ 41.070.934,80**

CONSTANCIA DE RECIBIDO DE LOS BIENES A SATISFACCIÓN

SE EFECTUÓ LA VERIFICACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES CONFIRMANDO QUE CUMPLEN CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO.

Jefe Servicios Generales: Firma_____

