SUBDIR.REGIONAL DE APOYO NOROCCIDENTAL NIT: 800.187.597-1 FECHA: 27/11/2020

ORDEN DE COMPRA -FGN-RNOCC-OC-0007-2020

SEÑOR: SUMINISTRO INTEGRAL DE PROYECTOS SAS “SIP SAS”
NIT/CEDULA: 900.275.214-4
DIRECCION: Calle 34 Nro. 5 – 35 MONTERIA TELEFONO: 7841020 - 3173633890
EMAIL: JUANPEREZPATRIA@HOTMAIL.COM

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	IVA	Vlr Total
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)						
ITEM -PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS, COLORES PARA LA PINTURA ARTISITICA, TINTAS			**1**	**29.064.612.00**		
ITEM- ARTICULOS DE CONCRETO, CEMENTO Y YESO		**1**		**8.290.487.00**		
ITEM-LAMPARAS ELECTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA, LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO, SUS PARTES Y PIEZAS.		**1**		**44.996.530.00**		

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL SIN IVA
1	Pintura Gris anticorrosiva	30	29.071	872.130.00
2	Pintura Vinilo tipo 1 para interior por caneca de 5 galones	44	181.694	7.994.536.00
3	Pintura Vinilo tipo 2 para interior por caneca de 5 galones	15	115.266	1.728.990
4	Pintura tipo Koraza ultra para exterior por caneca de 5 galones	50	245.468	12.273.400
5	Esmalte champagne anoloc (metalizado)	20	46.621	932.420
6	Disolvente varsol en galón	12	21.179	254.148
7	Estuco Plástico 1 Galón Interior / Exterior	26	14.170	368.420
	SUB-TOTAL			**$24.424.044.00**
	VALOR IVA			**$4.640.558.86**
	VALOR TOTAL			**$29.064.612.36**

ARTICULOS DE CONCRETO, CEMENTO Y YESO

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL CON IVA
1	Placa en drywall Placa de Yeso 3/8pg 1.22x2.44m 9.5mm Knauf	120	18.608	2.232.960
2	Placa Fibrocemento 8mm 244x122cm 35.48kg	60	49.652	2.979.120
3	Cemento gris bulto de 50Kg	60	23.125	1.387.500
4	Arena de pega * saco de 40Kg	30	6.675	200.280
5	Arena de revoque * saco de 40Kg	28	5.962	166.936
	SUB TOTAL			**$ 6.966.766.00**
	VLR IVA			**$1.323.685.54**
	VALOR TOTAL			**$ 8.290.487.24**

LAMPARAS ELECTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA, LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO, SUS PARTES Y PIEZAS.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL CON IVA
1	tubo led 9w vidrio 6500k 15.000h o superior, 100-240 v , 800 Lm, línea neutra un solo lado línea neutra a un solo lado del tubo	800	9.555	7.644.000
2	tubo led 18w vidrio 6500k 25.000h 100 a 240v 1500Lm línea neutra un solo lado	800	13.377	10.701.600
3	lámpara de techo led redonda 18w 100-240v 6500k 15.000 horas o superior factor de potencia mayor de 0.9 chip Samsung o Philips	33	84.266	2.780.778
4	lámpara de techo led cuadrada de 40w 6500k 100-240v (59.5x59.5)cm factor de potencia 0.9 chip Samsung o Philips	33	152.607	5.036.031
5	lámpara de sobreponer led cuadrada de 40w 6500k 100-240v (60x60)cm factor de potencia 0.9 o superior chip Samsung o Philips	33	172.900	5.705.700
6	socket seguridad no prepuenteado 4 entradas trasparente	280	3.913	1.095.640
7	cable encauchetado 3x16	100	45.409	4.540.900
8	cinta aislante 3m	20	15.378.04	307.560.80
	SUB TOTAL			**$37.812.209.80**
	VLR IVA			**$7.184.319.86**
	VALOR TOTAL			**$44.996.529.67**

VALOR TOTAL ITEM –PINTURAS, BARNICES Y PROD. RELACIOPNADOS, COLORES PARA LA PINTURA ARTISTICA, TINTAS	$ 29.064.612.00
VALOR TOTAL ITEM- ARTICULOS DE CONCRETO, CEMENTO Y YESO	$ 8.290.487.00
VALOR TOTAL ITEM-LAMP. ELECT. DE INCANDESC. O DESCARGA, LAMP. DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMB. ELECTRIC, SUS PARTES Y PIEZAS	$44.996.530.00
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 82.351.629.00**

SON: OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE ******

OBJETO DEL CONTRATO: **INV. PUBLICA Nro. FGN-RNOCC-MC-0044-2020**
CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y ELECTRICOS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA FGN SECCIONAL MEDELLIN, ANTIOQUIA, CORDOBA Y SUCRE.

CLASIFICACION DEL BIEN O SERVICIO **UNSPSC 31211502** PINTURAS DE AGUA **– 1211505** PINTURAS DE ACEITE **– 31211508** PINTURAS ACRILICAS **– 31211522** PINTURA DE TRABAJO PESADO **– 39101600** LAMPARAS Y BOMBILLOS **– 39101605** LAMPARAS FLUORESCENTES **– 39101800** COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LAMPARAS**- 39111501** ARTEFACTOS FLUORESCENTES **– 39111503** DISPOSITIVO DE PARED **– 39111541** *ACCESORIOS DE DISPOSITIVO DE ILUMINACION.*

FORMA DE PAGO: 30 DÍAS DESPUES DE RECIBIDA LA FACTURA
PLAZO DE EJECUCION: 15 DÍAS CALENDARIO

RUBRO PRESUPUESTAL: OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) - RECURSO 10 **(A-02-02-01-003)**

ITEM -PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS, COLORES PARA LA PINTURA ARTISTICA, TINTAS **(02-02-01-003-005-01)**
ITEM- ARTICULOS DE CONCRETO, CEMENTO Y YESO **(02-02-01-003-007-05)**
ITEM-LAMPARAS ELECTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA, LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO, SUS PARTES Y PIEZAS. **(02-02-01-004-006-05)**

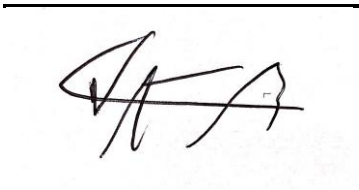
CERTIFICADO CDP SIIF Nro. 22020/17/11/2020
CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA: 79096741338

OBSERVACIONES: CONSTITUIR PÓLIZAS

CUMPLIMIENTO	20% LA DEL CONTRATO Y 4 MESES MAS
CALIDAD DEL BIEN	20% LA DEL CONTRATO Y 6 MESES MAS

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO CDP	RECURSO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTAL
22020	10	29.064.612.00	A-02-02-01-003-005-01
22020	10	8.290.487.00	A-02-02-01-003-007-05
22020	10	44.996.530.00	A-02-02-01-004-006-05
VALOR TOTAL		**82.351.629.00**	



HERNAN DELGADO ORTIZ
SECRETARIO



RECIBI
PROVEEDOR: JUAN PEREZ A
C.C. O NIT: 900.275.214-4

REGISTRO SIIF	C.D.P	COMPROMISO	AUTORIZADO FECHA
	22020	290320/27/11/20	FECHA: 17-11-2020



ORDENADOR
GRACIELA YAÑEZ ORDOÑEZ

JEFE PRESUPUESTO

FECHA

ELABORO:_____ REVISO:_____ NRO FOLIOS: _____

SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO NOROCCIDENTAL
GRUPO DE CUENTAS
CA R R E R A 6 4 C N r o 6 7 - 3 0 P I S O 3 B L O Q U E C
T E L É F O N O 5 9 0 3 1 0 8 E X T . 4 2 0 2 5