ORDEN DE SUMINISTRO NÚMERO 021 DE 2025

Señores **VARIEDADES/QAPA/OLIVER RAMOS ZUÑIGA, Nit: 14.839.233-2,** Sírvase suministrar para la Institución Educativa San Francisco de Asís. Según cotización presentada los siguientes elementos:

ITEM	DESCRPCION	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ALCOHOL ANTIS SANNOX 3800 ML	2	26500	53000
2	GLADE AC MORA RADIANTE DX3	2	28500	57000
3	BALDE COLPLAST 18L MANIJA METAL	6	11500	69000
4	JABON REY 300GR CX25	40	2750	110000
5	BOLSA BAS NEGRA IND 70X100 (10 UDS)	24	3600	86400
6	BOLSA BAS NEGRA 90X120 D&C	36	7500	270000
7	CONTENEDOR T/VAIVEN NEGRO 120 LTS COLPLAST	1	66500	66500
8	CEPILLO SANITARIO LOLA ECO C/BASE	8	4500	36000
9	LIMPIATELARAÑAS	4	8500	34000
10	DESINFECTANTE 1 X KG EXCLUIDO TBX50 KG	18	14000	252000
11	CREOLINA III CONCENTRADA GALON	1	44000	44000
12	DET GOL LIM-FLOR 1000G PCX20	30	5500	165000
13	DET LINCE LIMON 1000 GR PCX20	10	5831	58310
14	ESCOBA ZULIA	15	5900	88500
15	ESP INOX ESPIRAL MIDIA	24	1300	31200
16	AMB PISOS GALON	9	16000	144000
17	FABULOSO LAVANDA 3 LTS	9	19200	172800
18	GUANTE 9 1/2 C35 NEGRO GLOVAL	15	6000	90000
19	JABON LIQUIDO REY GALON	5	18200	91000
20	JABON LIQUIDO MANOS GALON	1	17500	17500
21	BLANQUEADOR MIDIA 3700 CJX6	30	6100	183000
22	LUSTRAMUEBLES LIMON FULL FRESH 200 CC	2	11500	23000
23	PAPELERA PEDAL RED 12 LTS BLANCA COLPLAST	5	19000	95000
24	RASTRILLO 22 DIENTE STDO ECON	3	10200	30600
25	RECOGEDOR BANDA TASK	10	5600	56000
26	TRAPERO REF 1200 GALL D&C 530G	18	9500	171000
27	VARSOL FUROR GN 3000 CC	2	37700	75400
28	P.H SCOTT RINDEMAX UD PCX30	30	1150	34500
29	BOLSA NEGRA 30KG DIKATY	3	15000	45000
30	VASO TUC TRANS 7OZ BX50 CJX60	5	2200	11000
31	JABON LIQ FRUT ROJOS MIDIA 500 ML	5	5200	26000

32	CUCHARA PEQUEÑA BUENO 100 UDS	1	3200	3200
33	TOA MANO EN Z NAT INST DX150 TISU CJX24	3	6800	20400
34	CERA NATURAL NEUTRA 3000 BEISBOL	1	62000	62000
35	TR MICROFIBRA 270	31	13200	409200
36	TRAP MICROFIBRA VERDE 300G SIN MANGO	25	27200	680000
37	ESCOBA SUPER DANA RD	19	8400	159600
38	RECOGEDOR BANDA FINO	29	3900	113100
39	BALDE IMUSA 13 L SURTIDO	9	19900	179100
	SUBTOTAL			**$ 3.676.904**
	IVA			**$ 636.406**
	TOTAL			**$ 4.313.310**

La forma de pago será de 100% una vez entregado el suministro y recibido a satisfacción.

Para constancia se firma en la Rectoría de la Institución Educativa San Francisco de Asís, a los veinticinco (25) días del mes de agosto de 2.025.

FERNEY QUIÑONEZ CORTES
Rector.