

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JERÓNIMO DE TEJELO Anserma Caldas NIT: 810005729-1 Código DANE: 217042000417 Código Secretaría de Educación: 23042020034 Resolución de Fusión No. 00641 de marzo 14 de 2003 RESOLUCIÓN No. 9423-6 del 01 de diciembre de 2017: Confirmación Reconocimiento Oficial de Estudios, legalización del Plan de Estudios y Programas correspondientes a los niveles PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA ACADÉMICA Código ICES: 144162 Correo: iejeronimodetejelo@sedcaldas.gov.co	Código	JT-2013
---	--	------------------------------	-------------------------------

ORDEN DE COMPRA No. 02 IEJT 2025

6 de Mayo 2025

De: Institución Educativa Jerónimo de Tejelo (IEJT)

Para: SUPERMERCADO EL PROVEEDOR GILBSANT Y CIA S. EN CA.

Nit. 900404127-6.

Teléfono: (606)8532223

Dirección: Cra. 4 No 9-38, Anserma, Caldas.

Email: sproveedor@gmail.com

La cotización realizada el día 5 de Mayo del 2025 del SUPERMERCADO EL PROVEEDOR GILBSANT Y CIA S. EN CA. Para la IE Jerónimo de Tejelo (IEJT), en referencia al suministro de elementos de aseo y desinfección requeridos para la realización del aseo y limpieza de las diferentes sedes escolares de I. E. Jerónimo de Tejelo (IEJT), fue aprobada, para lo cual se envía la Orden de Compra No 02 de la IEJT 2025:

FECHA ORDEN DE COMPRA	SOLICITANTE	ORDEN DE COMPRA ENVIADA MEDIANTE	TERMINOS Y CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA
06/05/2025	IEJT	Entrega física/ E-mail	Valor O. de Compra: Ochocientos Ochenta y nueve Mil Ochocientos cincuenta pesos M/cte (\$889.850) Duración de la O. de Compra: Cuatro (4) días calendario, Pago contraentrega mediante transferencia electrónica, asignados a los siguientes Rubros presupuestales de Gastos de la IEJT 2025 : \$889.850 Cargado en el Rubro de Gastos 210101 (Adquisición de Bienes (Implementos de aseo y limpieza)) Fuente Gratuidad.

Los elementos a suministrar a la IEJT de acuerdo a la cotización del pasado 05 de Mayo/25 del SUPERMERCADO EL PROVEEDOR GILBSANT Y CIA S. EN CA. para la IEJT, son los siguientes:

DESCRIPCION ELEMENTOS DE ASEO			
DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO CON IVA	VR TOTAL CON IVA
Papel Higiénico por 18 Unidades	1	\$ 26.550	\$ 26.550
Bolsa Papelera X 10 Unidades	20	\$ 2.400	\$ 48.000
Esponjilla lavalosa Abrasiva	20	\$ 1.730	\$ 34.600
Jabón en Polvo *1000Gr Economico	20	\$ 4.100	\$ 82.000
Escoba Economica	16	\$ 7.500	\$ 120.000
Trapero	16	\$ 8.950	\$ 143.200
Guante de caucho Talla 9	16	\$ 6.150	\$ 98.400
Bolsa Basura Grande *6 Unidades	30	\$ 1.370	\$ 41.100
Blanqueador 3700 Ml. Economico	20	\$ 11.350	\$ 227.000
Bolsa Basura Industrial Grande *6 Unid.	20	\$ 3.450	\$ 69.000
VALOR TOTAL CON IVA			\$ 889.850

La supervisión de la ejecución de la presente Orden de Compra estará a cargo de la D. Docente Magnolia Giraldo Salazar Id. con C.C. 30309979. Consideraciones generales de Orden de Compra:

1. Enviar copia de la Factura de acuerdo a las consideraciones legales presentes.
2. Entregar los materiales y/o insumo objeto de la orden de compra dentro de los plazos señalados en el Mpio. De Anserma (caldas).
3. Cumplir con las especificaciones y/o condiciones técnicas de los insumos de acuerdo con lo previsto en la cotización.
4. Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan los bienes objeto de esta orden de compra
5. Garantizar la calidad y funcionamiento de los bienes suministrados.

Atte.


CARLOS ALBERTO AMADOR T.
RECTOR IEST