SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA
PAPELERIA Y SUMINISTROS

# SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA - PAPELERIA Y SUMINISTROS

Nit: 901048977-6
BD 4 GALPON 1 MERCASA - PEREIRA
Teléfono: 3104977772

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

**Número** | **FV21 - 11838**

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764105468147 del 2/4/2026 Hasta el 2/4/2027 del No FV21 8,416 al No FV21 12,000

## INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señores: | UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA | Forma de Pago | CREDITO |
| Nombre Ccial: | | Fecha y hora de expedición | 08/04/2026 10:30 AM |
| Nit / C.C.: | 902027324 | Fecha y hora validación DIAN | 08/04/2026 10:32 AM |
| Ciudad: | BARRANQUILLA | Fecha de vencimiento | 8/05/2026 |
| Dirección: | CR 45 74 29 | Orden Compra / Referencia | PE |
| Teléfono: | 3205784995 | Vendedor | VENDEDOR UNICO |
| Correo electrónico | | | |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | VR. UNITARIO | VR. BRUTO | DESC. | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA1067 | CALCULADORA DE MESA 12DIG MF-M-101 MARFIL | 3 | $9,663.87 | $28,991.60 | $0.00 | 19% | $28,991.60 |
| PA0190 | BOLIGRAFO DRY GEL MARFIL 137 0.7 MM NEGRO UND | 24 | $756.30 | $18,151.26 | $0.00 | 19% | $18,151.26 |
| PA0465 | MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA MARFIL NEGRO UND | 12 | $1,428.57 | $17,142.86 | $0.00 | 19% | $17,142.86 |
| PA0239 | GRAPA ESTANDAR GALVANIZADA X 5000 | 5 | $2,857.14 | $14,285.71 | $0.00 | 19% | $14,285.71 |

**OBSERVACIONES:** OC:45 PAE PEREIRA CONSUMO MARZO CR 16 BIS 29-164 BODEGA # 8 Y 9 BALALAIKA DOSQUEBRADAS JUAN PABLO BERNAL 3113813256 UND
EMPAQUE: 2 CAJS

SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

| | |
|---|---|
| **VALOR BRUTO** | $78,571.43 |
| **DESCUENTO** | $0.00 |
| **I.V.A.** | $14,928.57 |
| **RETEFUENTE** | $0.00 |
| **RETEIVA** | 0% |
| **VALOR TOTAL** | $93,500.00 |

Factura electronica. Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio según el artículo 5° de la ley 1231 de 2008. Excusando protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que la(s) persona(s) que firman la presente Factura tiene(n) autorización para ello y por lo tanto en ese acto es (son) representante(s) del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2° de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente.

Elaborado por:
LINA MARCELA VALENCIA TORO

Aceptado por: UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA
902027324

**Código CUFE:** 72eee6bcc2256cbe86df989ec325a7eddacca01e04ff59c4fe21c85cba66fba23c596ee749670936946e179ae73e2edf

**Factura electrónica generada por el software Yeminus S.A.S. Nit.: 816.008.621-0 Yeminus**

**ORDEN DE COMPRA - - 45**

Dosquebradas, 26-febrero-2026

Señores:

**SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA-PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A.S**

901.048.977 - 6

Por medio de la presente envió los datos solicitados por ustedes para proceder con la orden de compra realizada por la empresa:

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | UNIDAD | CENTRO COSTO | BODEGA |
|---|---|---|---|---|---|
| PA397 | CALCULADORA | 3.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| PA165 | LAPICERO NEGRO CAJA X 12 | 2.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| PA007 | MARCADOR SHARPIE NEGRO CJA X 12 | 1.00 | PAQUETE X 12 | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| PA036 | CINTA DE ENMASCARAR ANCHA | 15.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| PA006 | CINTA TRANSPARENTE ANCHA | 20.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| PA169 | CAJA DE GANCHOS DE COSEDORA | 5.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| PA144 | BOLSILLO PLASTICO PARA ARCHIVAR | 3.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| EQ835 | TECLADO USB | 2.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| PA406 | PEGANOTAS | 5.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| PA025 | CUADERNO CUADRICULADO COCIDO | 2.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |

Facturar a nombe de : **"UNIÓN TEMPORAL NUTRI PEREIRA" NIT. 902,027,324 - 0**

Teléfonos : **3226530 / 3226569**

Fecha de entrega : 2/03/2026

**Dirección de entrega :** PLANTA

**NOTA:** La entrega de la mercancia debe ir acompañada de factura y orden de compra generadas por la UNIÓN TEMPORAL NUTRI PEREIRA. ***La factura debe ser enviada a PLANTA***

Atentamente;
**DPTO DE COMPRAS**

SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA
PAPELERIA Y SUMINISTROS

# SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA - PAPELERIA Y SUMINISTROS

Nit: 901048977-6
BD 4 GALPON 1 MERCASA - PEREIRA
Teléfono: 3104977772

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

| Número | FV21 - 11846 |
|---|---|

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764105468147 del 2/4/2026 Hasta el 2/4/2027 del No FV21 8,416 al No FV21 12,000

## INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señores: | UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA | Forma de Pago | CREDITO |
| Nombre Ccial: | | Fecha y hora de expedición | 09/04/2026 11:07 AM |
| Nit / C.C.: | 902027324 | Fecha y hora validación DIAN | 09/04/2026 11:12 AM |
| Ciudad: | BARRANQUILLA | Fecha de vencimiento | 9/05/2026 |
| Dirección: | CR 45 74 29 | Orden Compra / Referencia | PE |
| Teléfono: | 3205784995 | Vendedor | VENDEDOR UNICO |
| Correo electrónico | | | |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | VR. UNITARIO | VR. BRUTO | DESC. | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS0690 | DETERGENTE POLVO MULTIUSO 3000 GR ULTREX | 13 | $18,319.33 | $238,151.26 | $0.00 | 19% | $238,151.26 |
| BO0117 | BOLSA ROLLO MEGAINDUSTRIAL CHARLY (90X130*10) VERDE | 40 | $8,151.26 | $326,050.42 | $0.00 | 19% | $326,050.42 |
| BO0025 | BOLSA ZIPLOC CIERRE HERMETICO 10X20 PAQ X 100 | 30 | $6,386.55 | $191,596.64 | $0.00 | 19% | $191,596.64 |

**OBSERVACIONES:** OC-54 ADICIONAI PAE PEREIRA CONSUMO MARZO CRA 16 #105-115 BARRIO BELMONTE PEREIRA MILLER VELASCO 318 5937383 UND EMPAQUE: 1 CAJA - 3 PACA - 1 BOLSA

SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

| | |
|---|---|
| VALOR BRUTO | $755,798.32 |
| DESCUENTO | $0.00 |
| I.V.A. | $143,601.68 |
| RETEFUENTE | $0.00 |
| RETEIVA | 0% |
| VALOR TOTAL | $899,400.00 |

Factura electronica. Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio según el artículo 5° de la ley 1231 de 2008. Excusando protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que la(s) persona(s) que firman la presente Factura tiene(n) autorización para ello y por lo tanto en ese acto es (son) representante(s) del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2° de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente.

Elaborado por:
LINA MARCELA VALENCIA TORO

Aceptado por: UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA
902027324

**Código CUFE:** 0d73075ce53244ebd542cb6a209ffd37f4c622c611c0b1da0116b8346b5d55a02607a7e2b47613c6cfb5b69c9a3869e4

**ORDEN DE COMPRA - - 54**

Dosquebradas, 10-marzo-2026

Señores:

**SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA-PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A.S**

901.048.977 - 6

Por medio de la presente envió los datos solicitados por ustedes para proceder con la orden de compra realizada por la empresa:

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | UNIDAD | CENTRO COSTO | BODEGA |
|---|---|---|---|---|---|
| AS612 | JABON NEUTRO BIDON | 3.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS034 | HIPOCLORITO DEL 13 AL 15 % - BIDON | 3.00 | BIDON X 20 | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS687 | JABON EN POLVO X20 KG | 2.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS618 | JABON LAVALOZA EN CREMA X 1000 | 10.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS015 | JABON ANTIBACTERIAL NEUTRO X 1000 CC | 2.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS013 | GEL ANTIBACTERIAL X 1000 CC | 2.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS370 | PENTA QUAT/ ECO QUAT- GALON AMONIO | 8.00 | GALON | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS149 | TITAN 15 % /ACIDO PERACETICO | 6.00 | BIDON X 20 | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS256 | DESENGRASANTE | 3.00 | LITRO | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS016 | PAPEL HIGIENICO ROLLO | 24.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS379 | BOLSATINA X 100 | 4.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS236 | BOLSA DE BASURA JUMBO VERDE 80 X 100 PAQUETE X 10 | 20.00 | PAQUETE X 2( | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS619 | BOLSA BASURA NEGRA ESTANDA 65X90 X 10 UND | 20.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS675 | BOLSA DE BASURA NEGRA ESTANDAR X10 | 5.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS700 | BOLSA ZIPLOC 14X14 CM | 10.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS676 | BOLSA ZIPLOC PAQ X100 | 12.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS701 | BOLSA ZIPLOC 20X10 CM | 8.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS101 | ESPONJA DE ALAMBRE | 3.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |

Facturar a nombe de : **"UNIÓN TEMPORAL NUTRI PEREIRA" NIT. 902,027,324 - 0**

Teléfonos : **3226530 / 3226569**

Fecha de entrega : 11/03/2026

**Dirección de entrega :** PLANTA

**NOTA:** La entrega de la mercancia debe ir acompañada de factura y orden de compra generadas por la UNIÓN TEMPORAL NUTRI PEREIRA. ***La factura debe ser enviada a PLANTA***

Atentamente;
**DPTO DE COMPRAS**

SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA
PAPELERIA Y SUMINISTROS

# SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA - PAPELERIA Y SUMINISTROS

Nit: 901048977-6
BD 4 GALPON 1 MERCASA - PEREIRA
Teléfono: 3104977772

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

| Número | FV21 - 11834 |
|---|---|

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764105468147 del 2/4/2026 Hasta el 2/4/2027 del No FV21 8,416 al No FV21 12,000

## INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señores: | UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA | Forma de Pago | CREDITO |
| Nombre Ccial: | | Fecha y hora de expedición | 06/04/2026 2:08 PM |
| Nit / C.C.: | 902027324 | Fecha y hora validación DIAN | 06/04/2026 2:09 PM |
| Ciudad: | BARRANQUILLA | Fecha de vencimiento | 6/05/2026 |
| Dirección: | CR 45 74 29 | Orden Compra / Referencia | PE |
| Teléfono: | 3205784995 | Vendedor | VENDEDOR UNICO |
| Correo electrónico | | | |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | VR. UNITARIO | VR. BRUTO | DESC. | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA1560 | CINTA DE EMPAQUE SICO 48 X 100 | 20 | $4,201.68 | $84,033.61 | $0.00 | 19% | $84,033.61 |

7/04/20

**OBSERVACIONES:** OC:45 PAE PEREIRA CONSUMO MARZO CR 16 BIS 29-164 BODEGA # 8 Y 9 BALALAIKA DOSQUEBRADAS JUAN PABLO BERNAL 3113813256 UND EMPAQUE: 1 BOLSA

OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS

| | |
|---|---|
| VALOR BRUTO | $84,033.61 |
| DESCUENTO | $0.00 |
| I.V.A. | $15,966.39 |
| RETEFUENTE | $0.00 |
| RETEIVA | 0% |
| VALOR TOTAL | $100,000.00 |

Factura electronica. Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio según el artículo 5° de la ley 1231 de 2008. Excusando protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que la(s) persona(s) que firman la presente Factura tiene(n) autorización para ello y por lo tanto en ese acto es (son) representante(s) del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2° de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente.

Elaborado por:
LINA MARCELA VALENCIA TORO

Aceptado por: UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA
902027324

**Código CUFE:** 7ffcf89039e8fe43c584f10d8cd4442f2197353a5a6778057a838d7c2202d623d3452a8191fbfd0858898e16ed1e15fc

**ORDEN DE COMPRA - - 45**

Dosquebradas, 26-febrero-2026

Señores:

**SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA-PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A.S**

901.048.977 - 6

Por medio de la presente envió los datos solicitados por ustedes para proceder con la orden de compra realizada por la empresa:

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | UNIDAD | CENTRO COSTO | BODEGA |
|---|---|---|---|---|---|
| PA397 | CALCULADORA | 3.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| PA165 | LAPICERO NEGRO CAJA X 12 | 2.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| PA007 | MARCADOR SHARPIE NEGRO CJA X 12 | 1.00 | PAQUETE X 12 | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| PA036 | CINTA DE ENMASCARAR ANCHA | 15.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| PA006 | CINTA TRANSPARENTE ANCHA | 20.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| PA169 | CAJA DE GANCHOS DE COSEDORA | 5.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| PA144 | BOLSILLO PLASTICO PARA ARCHIVAR | 3.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| EQ835 | TECLADO USB | 2.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| PA406 | PEGANOTAS | 5.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| PA025 | CUADERNO CUADRICULADO COCIDO | 2.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |

Facturar a nombe de : **"UNIÓN TEMPORAL NUTRI PEREIRA" NIT. 902,027,324 - 0**

Teléfonos : **3226530 / 3226569**

Fecha de entrega : 2/03/2026

**Dirección de entrega :** PLANTA

**NOTA:** La entrega de la mercancia debe ir acompañada de factura y orden de compra generadas por la UNIÓN TEMPORAL NUTRI PEREIRA. ***La factura debe ser enviada a PLANTA***

Atentamente;
**DPTO DE COMPRAS**

SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA
PAPELERIA Y SUMINISTROS

# SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA - PAPELERIA Y SUMINISTROS

Nit: 901048977-6
BD 4 GALPON 1 MERCASA - PEREIRA
Teléfono: 3104977772

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

| Número | FV21 - **11625** |
|---|---|

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764105468147 del 2/4/2026 Hasta el 2/4/2027 del No FV21 8,416 al No FV21 12,000

## INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señores: | UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA | Forma de Pago | CREDITO |
| Nombre Ccial: | | Fecha y hora de expedición | 06/03/2026 2:25 PM |
| Nit / C.C.: | 902027324 | Fecha y hora validación DIAN | 06/03/2026 2:28 PM |
| Ciudad: | BARRANQUILLA | Fecha de vencimiento | 5/04/2026 |
| Dirección: | CR 45 74 29 | Orden Compra / Referencia | PE |
| Teléfono: | 3205784995 | Vendedor | VENDEDOR UNICO |
| Correo electrónico | | | |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | VR. UNITARIO | VR. BRUTO | DESC. | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC0164 | GUANTES NITRILO LARGOS SIN FLOK 15 NU2218 TALLA 10/XL | | $23,529.41 | $352,941.15 | $0.00 | 19% | $352,941.15 |

Pendiente. 1 pq de esponja x36
1 escoba blanda.

Se reciben 6 und de Jabon. Antibacterial
sin. Factura.

**OBSERVACIONES:** OC:43 PLANTA CONSUMO MARZO CR 16 BIS 29-164 BODEGA # 8 Y 9 BALALAIKA DOSQUEBRADAS JUAN PABLO BERNAL 3113813256 UND
EMPAQIE: 25 CAJAS - 15 BIDONES - 1 BOLSA

TRES MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA CENTAVOS

| | |
|---|---|
| **VALOR BRUTO** | $3,904,554.60 |
| **DESCUENTO** | $0.00 |
| **I.V.A.** | $675,745.39 |
| **RETEFUENTE** | $0.00 |
| **RETEIVA** | 0% |
| **VALOR TOTAL** | $4,580,300.00 |

Factura electronica. Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio según el artículo 5° de la ley 1231 de 2008. Excusando protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que la(s) persona(s) que firman la presente Factura tiene(n) autorización para ello y por lo tanto en ese acto es (son) representante(s) del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2° de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente.

Elaborado por:
LINA MARCELA VALENCIA TORO

Aceptado por: UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA
902027324

**Código CUFE:** 8c8270869a5cc2d179ebf4ffe053aff442088bf6901bd31a78a87bcdc1e5b4cd26c44d134cd6beb39e0223558febdf85

SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA
PAPELERIA Y SUMINISTROS

# SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA - PAPELERIA Y SUMINISTROS

Nit: 901048977-6
BD 4 GALPON 1 MERCASA - PEREIRA
Teléfono: 3104977772

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

**Número** | **FV21 - 11625**

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764105468147 del 2/4/2026 Hasta el 2/4/2027 del No FV21 8,416 al No FV21 12,000

## INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señores: | UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA | Forma de Pago | CREDITO |
| Nombre Ccial: | | Fecha y hora de expedición | 06/03/2026 2:25 PM |
| Nit / C.C.: | 902027324 | Fecha y hora validación DIAN | 06/03/2026 2:28 PM |
| Ciudad: | BARRANQUILLA | Fecha de vencimiento | 5/04/2026 |
| Dirección: | CR 45 74 29 | Orden Compra / Referencia | PE |
| Teléfono: | 3205784995 | Vendedor | VENDEDOR UNICO |
| Correo electrónico | | | |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | VR. UNITARIO | VR. BRUTO | DESC. | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS0466 | ESPONJA DE ALAMBRE X 36 PROTEXION | 8 | $18,151.26 | $145,210.08 | $0.00 | 19% | $145,210.08 |
| AS0423 | ESPONJA DE ALAMBRE PAQ X 3 | 4 | $2,016.81 | $8,067.24 | $0.00 | 19% | $8,067.24 |
| AS0715 | ESPONJILLA DE BRILLO PROTECCION PAQ X 12 (ESPONJILLON) | 25 | $3,277.31 | $81,932.75 | $0.00 | 19% | $81,932.75 |
| AS0439 | ESCOBA BLANDA VARQUIMICA REPUESTO | 10 | $4,033.61 | $40,336.13 | $0.00 | 19% | $40,336.13 |
| AS0440 | ESCOBA DURA VARQUIMICA REPUESTO | 5 | $4,033.61 | $20,168.07 | $0.00 | 19% | $20,168.07 |
| DC0101 | GUANTE DE NITRILO COLOR NEGRO TALLA M PROTECCION | 26 | $18,403.36 | $478,487.36 | $0.00 | 19% | $478,487.36 |
| DC0025 | CEPILLO DE MANO SURTIDO | 5 | $3,025.21 | $15,126.05 | $0.00 | 19% | $15,126.05 |
| AS0130 | CEPILLO DE ALAMBRE ACERO PARA PISO 6 X 20 R:4712 SIN CABO FULLER | 4 | $29,495.80 | $117,983.19 | $0.00 | 19% | $117,983.19 |
| AS0252 | GORRO TIPO ORUGA X 100 | 28 | $10,420.17 | $291,764.76 | $0.00 | 19% | $291,764.76 |
| AS0317 | VINIPEL INDUSTRIAL DE ALIMENTOS X 1500 MT DARNEL | 10 | $106,134.45 | $1,061,344.50 | $0.00 | 19% | $1,061,344.50 |
| AS0865 | DETERGENTE DESENGRASANTE - DETERGRAX MULTIUSOS 3.8 LT (FAN) | 20 | $17,400.00 | $348,000.00 | $0.00 | 0% | $348,000.00 |
| AS0431 | GUANTE DOMESTICO EL REY TALLA 9 | 15 | $3,193.28 | $47,899.20 | $0.00 | 19% | $47,899.20 |
| AS0410 | JABON LAVA LOZA EN CREMA LIMON X 500GR ECO | 20 | $5,210.08 | $104,201.68 | $0.00 | 19% | $104,201.68 |
| AS0871 | AMONIO CUATERNARIO -ASPERQUAT DESINFECTANTE 10% 3.8 LT(JFAN) FLORESA | 9 | $12,268.91 | $110,420.19 | $0.00 | 19% | $110,420.19 |
| AS0867 | BLANQUEADOR HIPOCLORITO 13% CUÑETE 19LT FLORESA GR | 15 | $45,378.15 | $680,672.25 | $0.00 | 19% | $680,672.25 |

**ORDEN DE COMPRA - - 43**

Dosquebradas, 26-febrero-2026

Señores:
**SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA-PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A.S**

901.048.977 - 6

Por medio de la presente envió los datos solicitados por ustedes para proceder con la orden de compra realizada por la empresa:

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | UNIDAD | CENTRO COSTO | BODEGA |
|---|---|---|---|---|---|
| AS612 | JABON NEUTRO BIDON | 40.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS034 | HIPOCLORITO DEL 13 AL 15 % - BIDON | 40.00 | BIDON X 20 | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS016 | PAPEL HIGIENICO ROLLO | 98.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS101 | ESPONJA DE ALAMBRE | 300.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS568 | ESPONJILLA DE ACERO INOXIDABLE | 300.00 | UNIDAD | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS677 | ESCOBA PLASTICA GRANDE BLANDA SIN CABO | 10.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS684 | ESCOBA DE CERDAS DURA SIN CABO | 5.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS303 | TRAPERO SIN CABO | 5.00 | UNIDAD | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS562 | PAÑOS ABSORBENTES REUTILIZABLES (WYPALL) | 5.00 | UNIDAD | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS236 | BOLSA DE BASURA JUMBO VERDE 80 X 100 PAQUETE X 10 | 250.00 | PAQUETE X 2( | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS356 | BOLSA DE BASURA BLANCA | 5.00 | PAQUETE X 1( | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS577 | BOLSA VERDE GRANDE JUMBO PAQUETE X 10 UN | 5.00 | PAQUETE X 1( | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS619 | BOLSA BASURA NEGRA ESTANDA 65X90 X 10 UND | 5.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS599 | DESMANCHADOR 3.8 ML | 10.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| EQ386 | CAJA GUANTES QUIRU DE NITRILO TALLA L | 20.00 | AJA X 100 UN | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS576 | CAJA DE GUANTES QUIRU DE NITRILO TALLA M | 30.00 | CAJA | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| EQ359 | CEPILLO DE MANO | 5.00 | UNIDAD | 263341 | BODEGA PEREIRA |

Facturar a nombe de : **"UNIÓN TEMPORAL NUTRI PEREIRA" NIT. 902,027,324 - 0**

Teléfonos : **3226530 / 3226569**

Fecha de entrega : 2/03/2026

**Dirección de entrega :** PLANTA

**NOTA:** La entrega de la mercancia debe ir acompañada de factura y orden de compra generadas por la UNIÓN TEMPORAL NUTRI PEREIRA. ***La factura debe ser enviada a PLANTA***

Atentamente;
**DPTO DE COMPRAS**

Dosquebradas, 10-marzo-2026

Señores:

**SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA-PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A.S**

901.048.977 - 6

Por medio de la presente envió los datos solicitados por ustedes para proceder con la orden de compra realizada por la empresa:

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | UNIDAD | CENTRO COSTO | BODEGA |
|---|---|---|---|---|---|
| AS545 | BOLSA TRANSPARENTE | 30.00 | UNIDAD X 500 | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS029 | SABRAS UND | 48.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS047 | GORROS DESECHABLES TIPO ORUGA PQ X 100 | 2.00 | 'AQUETE X 10 | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS381 | GUANTES DE NITRILO CAJA X 100 | 3.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS048 | TAPABOCAS CAJA X 50 | 8.00 | UNIDAD X 50 | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS562 | PAÑOS ABSORBENTES REUTILIZABLES (WYPALL) | 3.00 | UNIDAD | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS030 | TOALLA EN Z PAQUETE X 150 HOJAS | 8.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| EQ100 | ESCOBA | 6.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| EQ102 | RECOGEDOR | 2.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS243 | TRAPERO CON CABO | 6.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS043 | CABOS DE METAL | 6.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| EQ588 | GUANTE DE CARNAZA REFORZADO EN CUERO | 10.00 | UNIDAD | 263341 | BODEGA PEREIRA |

Facturar a nombe de : **"UNIÓN TEMPORAL NUTRI PEREIRA" NIT. 902,027,324 - 0**

Teléfonos : **3226530 / 3226569**

Fecha de entrega : 11/03/2026

**Dirección de entrega :** PLANTA

**NOTA:** La entrega de la mercancia debe ir acompañada de factura y orden de compra generadas por la UNIÓN TEMPORAL NUTRI PEREIRA. ***La factura debe ser enviada a PLANTA***

Atentamente;
**DPTO DE COMPRAS**

SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA
PAPELERIA Y SUMINISTROS

# SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA - PAPELERIA Y SUMINISTROS

Nit: 901048977-6
BD 4 GALPON 1 MERCASA - PEREIRA
Teléfono: 3104977772

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

| Número | FV21 - **11652** |
|---|---|

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764105468147 del 2/4/2026 Hasta el 2/4/2027 del No FV21 8,416 al No FV21 12,000

## INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señores: | UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA | Forma de Pago | CREDITO |
| Nombre Ccial: | | Fecha y hora de expedición | 16/03/2026 4:46 PM |
| Nit / C.C.: | 902027324 | Fecha y hora validación DIAN | 16/03/2026 4:47 PM |
| Ciudad: | BARRANQUILLA | Fecha de vencimiento | 15/04/2026 |
| Dirección: | CR 45 74 29 | Orden Compra / Referencia | PE |
| Teléfono: | 3205784995 | Vendedor | VENDEDOR UNICO |
| Correo electrónico | | | |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | VR. UNITARIO | VR. BRUTO | DESC. | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO0017 | BOLSA BASURA NEGRA RESIDENCIAL 65 X 90 ROLLO X 10 CHARLY | 5 | $3,445.38 | $17,226.90 | $0.00 | 19% | $17,226.90 |
| AS0037 | WYPALL BRAND MANICURE 60 6X1X88 | 2 | $30,924.37 | $61,848.74 | $0.00 | 19% | $61,848.74 |
| AS0529 | AMBIENTADOR VARITAS DIFUS TRANQUILITY 80ML X 2 FULL FRESH | 1 | $29,411.76 | $29,411.76 | $0.00 | 19% | $29,411.76 |
| AS0652 | AMBIENTADOR VARITAS DIFUS TROPICAL PARADISE 80ML X 2 FULL FRESH | 1 | $29,411.76 | $29,411.76 | $0.00 | 19% | $29,411.76 |
| AS0531 | AMBIENTADOR VARITAS DIFUS LAVANDA-CITRIC 80ML X 2 FULL FRESH | 1 | $29,411.76 | $29,411.76 | $0.00 | 19% | $29,411.76 |

**OBSERVACIONES:** OC:44 PLANTA CONSUMO MARZO CR 16 BIS 29-164 BODEGA # 8 Y 9 BALALAIKA DOSQUEBRADAS JUAN PABLO BERNAL 3113813256 UND EMPAQUE : 1 PAQUETE

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

| | |
|---|---|
| **VALOR BRUTO** | $167,310.92 |
| **DESCUENTO** | $0.00 |
| **I.V.A.** | $31,789.08 |
| **RETEFUENTE** | $0.00 |
| **RETEIVA** | 0% |
| **VALOR TOTAL** | $199,100.00 |

Factura electronica. Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio según el artículo 5° de la ley 1231 de 2008. Excusando protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que la(s) persona(s) que firman la presente Factura tiene(n) autorización para ello y por lo tanto en ese acto es (son) representante(s) del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2° de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente.

Elaborado por:
LINA MARCELA VALENCIA TORO

Aceptado por: UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA
902027324

**Código CUFE:** 9bd896eb6754b393091de6c8f1d1487e177b63de68f6650ac8430c639d9373a771209811bb424a0150b78632390a3e95

**Factura electrónica generada por el software Yeminus S.A.S. Nit.: 816.008.621-0 Yeminus**

**ORDEN DE COMPRA - - 44**

Dosquebradas, 26-febrero-2026

Señores:
**SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA-PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A.S**

901.048.977 - 6

Por medio de la presente envió los datos solicitados por ustedes para proceder con la orden de compra realizada por la empresa:

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | UNIDAD | CENTRO COSTO | BODEGA |
|---|---|---|---|---|---|
| AS840 | PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL | 4.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS016 | PAPEL HIGIENICO ROLLO | 48.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS009 | AMBIENTADOR LIMPIA PISOS 1000 CC | 6.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS269 | TOALLA DE SECADO DE MANOS TISU 150 MTS | 48.00 | QUETE X 3 UI | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS122 | JABON LAVAPLATOS x1000cc | 3.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS543 | LIMPIAVIDRIOS X LITRO | 3.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS243 | TRAPERO CON CABO | 2.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS124 | JABON DE MANOS EN DISPENSADOR 1LITRO | 6.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS273 | AMBIENTADOR EN VARITAS X 80ML | 4.00 | QUETE X 2 UI | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| EQ100 | ESCOBA | 1.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS619 | BOLSA BASURA NEGRA ESTANDA 65X90 X 10 UND | 5.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS562 | PAÑOS ABSORBENTES REUTILIZABLES (WYPALL) | 2.00 | UNIDAD | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS694 | JABON EN POLVO 1KG | 5.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |

Facturar a nombe de : **"UNIÓN TEMPORAL NUTRI PEREIRA" NIT. 902,027,324 - 0**

Teléfonos : **3226530 / 3226569**

Fecha de entrega : 2/03/2026

**Dirección de entrega :** PLANTA

**NOTA:** La entrega de la mercancia debe ir acompañada de factura y orden de compra generadas por la UNIÓN TEMPORAL NUTRI PEREIRA. ***La factura debe ser enviada a PLANTA***

Atentamente;
**DPTO DE COMPRAS**

Dosquebradas, 26-febrero-2026

Señores:

**SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA-PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A.S**

901.048.977 - 6

Por medio de la presente envió los datos solicitados por ustedes para proceder con la orden de compra realizada por la empresa:

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | UNIDAD | CENTRO COSTO | BODEGA |
|---|---|---|---|---|---|
| AS939 | CEPILLO DE CERDA METALICA GRANDE | 8.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS015 | JABON ANTIBACTERIAL NEUTRO X 1000 CC | 10.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS047 | GORROS DESECHABLES TIPO ORUGA PQ X 100 | 28.00 | 'AQUETE X 10 | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS269 | TOALLA DE SECADO DE MANOS TISU 150 MTS | 60.00 | QUETE X 3 UI | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS676 | BOLSA ZIPLOC PAQ X100 | 20.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS375 | PRECORTE TRANS ALTA 14 X20 | 3.00 | rollo | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| EQ346 | VINIPEL DE EMPAQUE ALIMENTOS X 1500 M | 10.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS256 | DESENGRASANTE | 20.00 | LITRO | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| EQ580 | MANGUERA JARDINERA ROLLO 100 MTS CALIBRE 40 DE 1/2 CON ACOPLES SURTIDOR | 3.00 | UNIDAD | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS370 | PENTA QUAT/ ECO QUAT- GALON AMONIO | 15.00 | GALON | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS025 | BALDE 10 LITROS | 8.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| DO057 | GUANTES DE NYLON RECUBIERTOS EN LA PALMA DE NITRILO T M | 10.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| EQ516 | PETOS BLANCOS | 22.00 | UNIDAD | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS680 | GUANTE DOMESTICO AMARILLO TALLA M | 15.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS905 | GUANTES CAÑA LARGA NITRILO SIN FLOK TALLA 9 - PAR | 20.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS618 | JABON LAVALOZA EN CREMA X 1000 | 10.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |

Facturar a nombe de : **"UNIÓN TEMPORAL NUTRI PEREIRA" NIT. 902,027,324 - 0**

Teléfonos : **3226530 / 3226569**

Fecha de entrega : 2/03/2026

**Dirección de entrega :** PLANTA

**NOTA:** La entrega de la mercancia debe ir acompañada de factura y orden de compra generadas por la UNIÓN TEMPORAL NUTRI PEREIRA. ***La factura debe ser enviada a PLANTA***

Atentamente;
**DPTO DE COMPRAS**

**ORDEN DE COMPRA - - 45**

Dosquebradas, 26-febrero-2026

Señores:

**SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA-PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A.S**

901.048.977 - 6

Por medio de la presente envió los datos solicitados por ustedes para proceder con la orden de compra realizada por la empresa:

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | UNIDAD | CENTRO COSTO | BODEGA |
|---|---|---|---|---|---|
| PA397 | CALCULADORA | 3.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| PA165 | LAPICERO NEGRO CAJA X 12 | 2.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| PA007 | MARCADOR SHARPIE NEGRO CJA X 12 | 1.00 | PAQUETE X 12 | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| PA036 | CINTA DE ENMASCARAR ANCHA | 15.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| PA006 | CINTA TRANSPARENTE ANCHA | 20.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| PA169 | CAJA DE GANCHOS DE COSEDORA | 5.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| PA144 | BOLSILLO PLASTICO PARA ARCHIVAR | 3.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| EQ835 | TECLADO USB | 2.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| PA406 | PEGANOTAS | 5.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| PA025 | CUADERNO CUADRICULADO COCIDO | 2.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |

Facturar a nombe de : **"UNIÓN TEMPORAL NUTRI PEREIRA" NIT. 902,027,324 - 0**

Teléfonos : **3226530 / 3226569**

Fecha de entrega : 2/03/2026

**Dirección de entrega :** PLANTA

**NOTA:** La entrega de la mercancia debe ir acompañada de factura y orden de compra generadas por la UNIÓN TEMPORAL NUTRI PEREIRA. ***La factura debe ser enviada a PLANTA***

Atentamente;
**DPTO DE COMPRAS**

SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA
PAPELERIA Y SUMINISTROS

# SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA - PAPELERIA Y SUMINISTROS

Nit: 901048977-6
BD 4 GALPON 1 MERCASA - PEREIRA
Teléfono: 3104977772

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

| Número | FV21 - **11619** |
|---|---|

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764105468147 del 2/4/2026 Hasta el 2/4/2027 del No FV21 8,416 al No FV21 12,000

## INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señores: | UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA | Forma de Pago | CREDITO |
| Nombre Ccial: | | Fecha y hora de expedición | 06/03/2026 9:09 AM |
| Nit / C.C.: | 902027324 | Fecha y hora validación DIAN | 06/03/2026 9:10 AM |
| Ciudad: | BARRANQUILLA | Fecha de vencimiento | 5/04/2026 |
| Dirección: | CR 45 74 29 | Orden Compra / Referencia | PE |
| Teléfono: | 3205784995 | Vendedor | VENDEDOR UNICO |
| Correo electrónico | | | |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | VR. UNITARIO | VR. BRUTO | DESC. | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA1345 | BOLSILLO CATALOGO CARTA PAQ X 100 ZEPPELIN REF: ZP007 | 3 | $11,344.54 | $34,033.62 | $0.00 | 19% | $34,033.62 |
| PA1477 | NOTAS ADHESIVAS 250 HOJAS 75 X 75 MARFIL | 5 | $4,705.88 | $23,529.40 | $0.00 | 19% | $23,529.40 |
| PA0046 | CUADERNO COSIDO FAMA 100 HOJAS RAYADO FEM Y MASC | 2 | $2,600.00 | $5,200.00 | $0.00 | 0% | $5,200.00 |

**OBSERVACIONES:** OC:45 PAE PEREIRA CONSUMO MARZO CR 16 BIS 29-164 BODEGA # 8 Y 9 BALALAIKA DOSQUEBRADAS JUAN PABLO BERNAL 3113813256 UND
EMPAQUE: 1 BOLSA

SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON DOS CENTAVOS

| | |
|---|---|
| **VALOR BRUTO** | $62,763.02 |
| **DESCUENTO** | $0.00 |
| **I.V.A.** | $10,936.98 |
| **RETEFUENTE** | $0.00 |
| **RETEIVA** | 0% |
| **VALOR TOTAL** | $73,700.00 |

Factura electronica. Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio según el artículo 5° de la ley 1231 de 2008. Excusando protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que la(s) persona(s) que firman la presente Factura tiene(n) autorización para ello y por lo tanto en ese acto es (son) representante(s) del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2° de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente.

Elaborado por:
LINA MARCELA VALENCIA TORO

Aceptado por: UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA
902027324

**Código CUFE:** ed02e38c7f0040198638c335bcbcfda53149932856ebfe6394752adfdce1763a9d30065cd800bc7259afa14aa1bf1667

**Factura electrónica generada por el software Yeminus S.A.S. Nit.: 816.008.621-0 Yeminus**

SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA
PAPELERIA Y SUMINISTROS

# SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA - PAPELERIA Y SUMINISTROS

Nit: 901048977-6
BD 4 GALPON 1 MERCASA - PEREIRA
Teléfono: 3104977772

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

| Número | FV21 - **11621** |
|---|---|

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764105468147 del 2/4/2026 Hasta el 2/4/2027 del No FV21 8,416 al No FV21 12,000

## INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señores: | UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA | Forma de Pago | CREDITO |
| Nombre Ccial: | | Fecha y hora de expedición | 06/03/2026 1:40 PM |
| Nit / C.C.: | 902027324 | Fecha y hora validación DIAN | 06/03/2026 1:41 PM |
| Ciudad: | BARRANQUILLA | Fecha de vencimiento | 5/04/2026 |
| Dirección: | CR 45 74 29 | Orden Compra / Referencia | PE |
| Teléfono: | 3205784995 | Vendedor | VENDEDOR UNICO |
| Correo electrónico | | | |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | VR. UNITARIO | VR. BRUTO | DESC. | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC0139 | CUCHARA SOPERA FRESH X 100 UNID | 2 | $5,042.02 | $10,084.04 | $0.00 | 19% | $10,084.04 |
| PA0437 | CANDELA TOCAI X UND | 6 | $1,176.47 | $7,058.82 | $0.00 | 19% | $7,058.82 |
| AS0530 | AMBIENTADOR VARITAS DIFUS FRUTOS ROJOS 80ML X 2 FULL FRESH | 1 | $29,411.76 | $29,411.76 | $0.00 | 19% | $29,411.76 |

**OBSERVACIONES:** OC:46 PAE PEREIRA CAFETERIA MARZO CR 16 BIS 29-164 BODEGA # 8 Y 9 BALALAIKA DOSQUEBRADAS JUAN PABLO BERNAL 3113813256 und empaque: 1 BOLSA

CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

| | |
|---|---|
| **VALOR BRUTO** | $46,554.62 |
| **DESCUENTO** | $0.00 |
| **I.V.A.** | $8,845.38 |
| **RETEFUENTE** | $0.00 |
| **RETEIVA** | 0% |
| **VALOR TOTAL** | $55,400.00 |

Factura electronica. Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio según el artículo 5° de la ley 1231 de 2008. Excusando protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que la(s) persona(s) que firman la presente Factura tiene(n) autorización para ello y por lo tanto en ese acto es (son) representante(s) del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2° de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente.

Elaborado por:
LINA MARCELA VALENCIA TORO

Aceptado por: UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA
902027324

**Código CUFE:** 76933a1de83a0716e2625332f80a2751f9ccdf8dcb1ffcd5c8232d075ba1e1c0bd7263e26f4f7f7fb81deed75ca9f191

**Factura electrónica generada por el software Yeminus S.A.S. Nit.: 816.008.621-0 Yeminus**

**ORDEN DE COMPRA - - 46**

Dosquebradas, 26-febrero-2026

Señores:
**SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA-PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A.S**

901.048.977 - 6

Por medio de la presente envió los datos solicitados por ustedes para proceder con la orden de compra realizada por la empresa:

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | UNIDAD | CENTRO COSTO | BODEGA |
|---|---|---|---|---|---|
| EQ156 | CUCHARA DESECHABLE GRANDE SOPERA | 2.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS145 | VASOS 7 ONZAS PAQUETE X 50 UND | 2.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| EQ101 | CANDELA | 6.00 | UNIDAD | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS273 | AMBIENTADOR EN VARITAS X 80ML | 4.00 | QUETE X 2 UI | 263341 | BODEGA PEREIRA |

Facturar a nombe de : **"UNIÓN TEMPORAL NUTRI PEREIRA" NIT. 902,027,324 - 0**

Teléfonos : **3226530 / 3226569**

Fecha de entrega : 2/03/2026

**Dirección de entrega :** PLANTA

**NOTA:** La entrega de la mercancia debe ir acompañada de factura y orden de compra generadas por la UNIÓN TEMPORAL NUTRI PEREIRA. ***La factura debe ser enviada a PLANTA***

Atentamente;
**DPTO DE COMPRAS**

SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA
PAPELERIA Y SUMINISTROS

# SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA - PAPELERIA Y SUMINISTROS

Nit: 901048977-6
BD 4 GALPON 1 MERCASA - PEREIRA
Teléfono: 3104977772

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

| Número | FV21 - 11623 |
|---|---|

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764105468147 del 2/4/2026 Hasta el 2/4/2027 del No FV21 8,416 al No FV21 12,000

## INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señores: | UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA | Forma de Pago | CREDITO |
| Nombre Ccial: | | Fecha y hora de expedición | 06/03/2026 2:04 PM |
| Nit / C.C.: | 902027324 | Fecha y hora validación DIAN | 06/03/2026 2:11 PM |
| Ciudad: | BARRANQUILLA | Fecha de vencimiento | 5/04/2026 |
| Dirección: | CR 45 74 29 | Orden Compra / Referencia | PE |
| Teléfono: | 3205784995 | Vendedor | VENDEDOR UNICO |
| Correo electrónico | | | |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | VR. UNITARIO | VR. BRUTO | DESC. | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS0152 | TRAPERO SUPERIOR CON CABO | 2 | $10,840.34 | $21,680.68 | $0.00 | 19% | $21,680.68 |

**OBSERVACIONES:** OC:44 PLANTA CONSUMO MARZO CR 16 BIS 29-164 BODEGA # 8 Y 9 BALALAIKA DOSQUEBRADAS JUAN PABLO BERNAL 3113813256 unde emapque: 1 caja - 1 amarre

DOSCIENTOS CATORCE MIL TREINTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS

| | |
|---|---|
| **VALOR BRUTO** | $214,033.61 |
| **DESCUENTO** | $0.00 |
| **I.V.A.** | $40,666.39 |
| **RETEFUENTE** | $0.00 |
| **RETEIVA** | 0% |
| **VALOR TOTAL** | $254,700.00 |

Factura electronica. Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio según el artículo 5° de la ley 1231 de 2008. Excusando protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que la(s) persona(s) que firman la presente Factura tiene(n) autorización para ello y por lo tanto en ese acto es (son) representante(s) del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2° de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente.

Elaborado por:
LINA MARCELA VALENCIA TORO

Aceptado por: UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA
902027324

**Código CUFE:** 1a5aa3dc5c7574126e99d6e548e5f5a3280ea7e7395dbb6b000a9fafc3c1340ce0114d86446ab9c82cba678fa1ee6413

**Factura electrónica generada por el software Yeminus S.A.S. Nit.: 816.008.621-0 Yeminus**

SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA
PAPELERIA Y SUMINISTROS

# SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA - PAPELERIA Y SUMINISTROS

Nit: 901048977-6
BD 4 GALPON 1 MERCASA - PEREIRA
Teléfono: 3104977772

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

| Número | FV21 - **11623** |
|---|---|

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764105468147 del 2/4/2026 Hasta el 2/4/2027 del No FV21 8,416 al No FV21 12,000

## INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señores: | UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA | Forma de Pago | CREDITO |
| Nombre Ccial: | | Fecha y hora de expedición | 06/03/2026 2:04 PM |
| Nit / C.C.: | 902027324 | Fecha y hora validación DIAN | 06/03/2026 2:11 PM |
| Ciudad: | BARRANQUILLA | Fecha de vencimiento | 5/04/2026 |
| Dirección: | CR 45 74 29 | Orden Compra / Referencia | PE |
| Teléfono: | 3205784995 | Vendedor | VENDEDOR UNICO |
| Correo electrónico | | | |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | VR. UNITARIO | VR. BRUTO | DESC. | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS0410 | JABON LAVA LOZA EN CREMA LIMON X 500GR ECO | 6 | $5,210.08 | $31,260.50 | $0.00 | 19% | $31,260.50 |
| AS0263 | LIMPIAVIDRIOS X 500 ML AZULADO | 6 | $4,873.95 | $29,243.70 | $0.00 | 19% | $29,243.70 |
| AS0298 | JABON ANTIBACTERIAL X 1L FRUTOS ROJOS AZULADO VALVULA | 6 | $7,058.82 | $42,352.92 | $0.00 | 19% | $42,352.92 |
| AS0440 | ESCOBA DURA VARQUIMICA REPUESTO | 1 | $4,033.61 | $4,033.61 | $0.00 | 19% | $4,033.61 |
| AS0137 | DETERGENTE POLVO MULTIUSOS 1000 GR ULTREX | 5 | $6,302.52 | $31,512.61 | $0.00 | 19% | $31,512.61 |
| AS0859 | PAPEL HIGUIENICO BLANCO SOFI 250 M HD PACA X 4 | 1 | $33,781.51 | $33,781.51 | $0.00 | 19% | $33,781.51 |
| DC0318 | TOALLA Z X 150 HOJAS NATURAL GARDEN | 4 | $5,042.02 | $20,168.08 | $0.00 | 19% | $20,168.08 |

**ORDEN DE COMPRA - - 44**

Dosquebradas, 26-febrero-2026

Señores:
**SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA-PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A.S**

901.048.977 - 6

Por medio de la presente envió los datos solicitados por ustedes para proceder con la orden de compra realizada por la empresa:

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | UNIDAD | CENTRO COSTO | BODEGA |
|---|---|---|---|---|---|
| AS840 | PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL | 4.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS016 | PAPEL HIGIENICO ROLLO | 48.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS009 | AMBIENTADOR LIMPIA PISOS 1000 CC | 6.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS269 | TOALLA DE SECADO DE MANOS TISU 150 MTS | 48.00 | QUETE X 3 UI | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS122 | JABON LAVAPLATOS x1000cc | 3.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS543 | LIMPIAVIDRIOS X LITRO | 3.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS243 | TRAPERO CON CABO | 2.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS124 | JABON DE MANOS EN DISPENSADOR 1LITRO | 6.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS273 | AMBIENTADOR EN VARITAS X 80ML | 4.00 | QUETE X 2 UI | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| EQ100 | ESCOBA | 1.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS619 | BOLSA BASURA NEGRA ESTANDA 65X90 X 10 UND | 5.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS562 | PAÑOS ABSORBENTES REUTILIZABLES (WYPALL) | 2.00 | UNIDAD | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS694 | JABON EN POLVO 1KG | 5.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |

Facturar a nombe de : **"UNIÓN TEMPORAL NUTRI PEREIRA" NIT. 902,027,324 - 0**

Teléfonos : **3226530 / 3226569**

Fecha de entrega : 2/03/2026

**Dirección de entrega :** PLANTA

**NOTA:** La entrega de la mercancia debe ir acompañada de factura y orden de compra generadas por la UNIÓN TEMPORAL NUTRI PEREIRA. ***La factura debe ser enviada a PLANTA***

Atentamente;
**DPTO DE COMPRAS**

Dosquebradas, 26-febrero-2026

Señores:

**SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA-PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A.S**

901.048.977 - 6

Por medio de la presente envió los datos solicitados por ustedes para proceder con la orden de compra realizada por la empresa:

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | UNIDAD | CENTRO COSTO | BODEGA |
|---|---|---|---|---|---|
| AS939 | CEPILLO DE CERDA METALICA GRANDE | 8.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS015 | JABON ANTIBACTERIAL NEUTRO X 1000 CC | 10.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS047 | GORROS DESECHABLES TIPO ORUGA PQ X 100 | 28.00 | 'AQUETE X 10 | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS269 | TOALLA DE SECADO DE MANOS TISU 150 MTS | 60.00 | QUETE X 3 UI | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS676 | BOLSA ZIPLOC PAQ X100 | 20.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS375 | PRECORTE TRANS ALTA 14 X20 | 3.00 | rollo | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| EQ346 | VINIPEL DE EMPAQUE ALIMENTOS X 1500 M | 10.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS256 | DESENGRASANTE | 20.00 | LITRO | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| EQ580 | MANGUERA JARDINERA ROLLO 100 MTS CALIBRE 40 DE 1/2 CON ACOPLES SURTIDOR | 3.00 | UNIDAD | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS370 | PENTA QUAT/ ECO QUAT- GALON AMONIO | 15.00 | GALON | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS025 | BALDE 10 LITROS | 8.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| DO057 | GUANTES DE NYLON RECUBIERTOS EN LA PALMA DE NITRILO T M | 10.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| EQ516 | PETOS BLANCOS | 22.00 | UNIDAD | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS680 | GUANTE DOMESTICO AMARILLO TALLA M | 15.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS905 | GUANTES CAÑA LARGA NITRILO SIN FLOK TALLA 9 - PAR | 20.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS618 | JABON LAVALOZA EN CREMA X 1000 | 10.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |

Facturar a nombe de : **"UNIÓN TEMPORAL NUTRI PEREIRA" NIT. 902,027,324 - 0**

Teléfonos : **3226530 / 3226569**

Fecha de entrega : 2/03/2026

**Dirección de entrega :** PLANTA

**NOTA:** La entrega de la mercancia debe ir acompañada de factura y orden de compra generadas por la UNIÓN TEMPORAL NUTRI PEREIRA. ***La factura debe ser enviada a PLANTA***

Atentamente;
**DPTO DE COMPRAS**

SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA
PAPELERIA Y SUMINISTROS

# SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA - PAPELERIA Y SUMINISTROS

Nit: 901048977-6
BD 4 GALPON 1 MERCASA - PEREIRA
Teléfono: 3104977772

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

| Número | FV21 - **11653** |
|---|---|

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764105468147 del 2/4/2026 Hasta el 2/4/2027 del No FV21 8,416 al No FV21 12,000

## INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señores: | UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA | Forma de Pago | CREDITO |
| Nombre Ccial: | | Fecha y hora de expedición | 16/03/2026 4:53 PM |
| Nit / C.C.: | 902027324 | Fecha y hora validación DIAN | 16/03/2026 5:02 PM |
| Ciudad: | BARRANQUILLA | Fecha de vencimiento | 15/04/2026 |
| Dirección: | CR 45 74 29 | Orden Compra / Referencia | PE |
| Teléfono: | 3205784995 | Vendedor | VENDEDOR UNICO |
| Correo electrónico | | | |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | VR. UNITARIO | VR. BRUTO | DESC. | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS0897 | BALDE 10 LITROS LA ESMERALDA | 8 | $6,974.79 | $55,798.32 | $0.00 | 19% | $55,798.32 |

**OBSERVACIONES:** OC:43 PLANTA CONSUMO MARZO CR 16 BIS 29-164 BODEGA # 8 Y 9 BALALAIKA DOSQUEBRADAS JUAN PABLO BERNAL 3113813256 UND
EMPAQUE: 3 CAJAS - 1 PACA - 1 BOLSA 1 PAQUETE

UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

| | |
|---|---|
| **VALOR BRUTO** | $1,382,352.93 |
| **DESCUENTO** | $0.00 |
| **I.V.A.** | $262,647.07 |
| **RETEFUENTE** | $0.00 |
| **RETEIVA** | 0% |
| **VALOR TOTAL** | $1,645,000.00 |

Factura electronica. Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio según el artículo 5° de la ley 1231 de 2008. Excusando protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que la(s) persona(s) que firman la presente Factura tiene(n) autorización para ello y por lo tanto en ese acto es (son) representante(s) del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2° de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente.

Elaborado por:
LINA MARCELA VALENCIA TORO

Aceptado por: UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA
902027324

**Código CUFE:** 458406c29ef3f87c5ba2ff1722dde1213c48a3d37c59b3d8b4638933de71ebe65ba9484d189db85af509dd33324fc418

SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA
PAPELERIA Y SUMINISTROS

# SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA - PAPELERIA Y SUMINISTROS

Nit: 901048977-6
BD 4 GALPON 1 MERCASA - PEREIRA
Teléfono: 3104977772

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

| Número | FV21 - **11653** |
|---|---|

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764105468147 del 2/4/2026 Hasta el 2/4/2027 del No FV21 8,416 al No FV21 12,000

## INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señores: | UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA | Forma de Pago | CREDITO |
| Nombre Ccial: | | Fecha y hora de expedición | 16/03/2026 4:53 PM |
| Nit / C.C.: | 902027324 | Fecha y hora validación DIAN | 16/03/2026 5:02 PM |
| Ciudad: | BARRANQUILLA | Fecha de vencimiento | 15/04/2026 |
| Dirección: | CR 45 74 29 | Orden Compra / Referencia | PE |
| Teléfono: | 3205784995 | Vendedor | VENDEDOR UNICO |
| Correo electrónico | | | |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | VR. UNITARIO | VR. BRUTO | DESC. | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS0887 | TRAPERO COPA REF. 500 (200 GMS) REPUESTO | 5 | $6,470.59 | $32,352.94 | $0.00 | 19% | $32,352.94 |
| AS0037 | WYPALL BRAND MANICURE 60 6X1X88 | 5 | $30,924.37 | $154,621.85 | $0.00 | 19% | $154,621.85 |
| PA0861 | BOLSA BASURA X 3 PAQ SEPARANDO ANDO RESIDENCIAL 51 X 75 CHARLY | 5 | $6,386.55 | $31,932.77 | $0.00 | 19% | $31,932.77 |
| DC0171 | GUANTE DE NITRILO COLOR NEGRO TALLA L HOUSE CAJA X 100 | 20 | $32,352.94 | $647,058.82 | $0.00 | 19% | $647,058.82 |
| DC0184 | GUANTE PROTEX AMBIDEX 3H PUNTOS PVC TU | 9 | $4,117.65 | $37,058.82 | $0.00 | 19% | $37,058.82 |
| AS0759 | DELANTAL INDUSTRIAL ULTRA DE 1.20 X 70CM | 21 | $20,168.07 | $423,529.41 | $0.00 | 19% | $423,529.41 |

Faltan 5 Traperos

**ORDEN DE COMPRA - - 43**

Dosquebradas, 26-febrero-2026

Señores:

**SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA-PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A.S**

901.048.977 - 6

Por medio de la presente envió los datos solicitados por ustedes para proceder con la orden de compra realizada por la empresa:

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | UNIDAD | CENTRO COSTO | BODEGA |
|---|---|---|---|---|---|
| AS612 | JABON NEUTRO BIDON | 40.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS034 | HIPOCLORITO DEL 13 AL 15 % - BIDON | 40.00 | BIDON X 20 | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS016 | PAPEL HIGIENICO ROLLO | 98.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS101 | ESPONJA DE ALAMBRE | 300.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS568 | ESPONJILLA DE ACERO INOXIDABLE | 300.00 | UNIDAD | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS677 | ESCOBA PLASTICA GRANDE BLANDA SIN CABO | 10.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS684 | ESCOBA DE CERDAS DURA SIN CABO | 5.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS303 | TRAPERO SIN CABO | 5.00 | UNIDAD | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS562 | PAÑOS ABSORBENTES REUTILIZABLES (WYPALL) | 5.00 | UNIDAD | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS236 | BOLSA DE BASURA JUMBO VERDE 80 X 100 PAQUETE X 10 | 250.00 | PAQUETE X 2( | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS356 | BOLSA DE BASURA BLANCA | 5.00 | PAQUETE X 1( | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS577 | BOLSA VERDE GRANDE JUMBO PAQUETE X 10 UN | 5.00 | PAQUETE X 1( | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS619 | BOLSA BASURA NEGRA ESTANDA 65X90 X 10 UND | 5.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS599 | DESMANCHADOR 3.8 ML | 10.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| EQ386 | CAJA GUANTES QUIRU DE NITRILO TALLA L | 20.00 | AJA X 100 UN | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS576 | CAJA DE GUANTES QUIRU DE NITRILO TALLA M | 30.00 | CAJA | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| EQ359 | CEPILLO DE MANO | 5.00 | UNIDAD | 263341 | BODEGA PEREIRA |

Facturar a nombe de : **"UNIÓN TEMPORAL NUTRI PEREIRA" NIT. 902,027,324 - 0**

Teléfonos : **3226530 / 3226569**

Fecha de entrega : 2/03/2026

**Dirección de entrega :** PLANTA

**NOTA:** La entrega de la mercancia debe ir acompañada de factura y orden de compra generadas por la UNIÓN TEMPORAL NUTRI PEREIRA. ***La factura debe ser enviada a PLANTA***

Atentamente;

**DPTO DE COMPRAS**

Dosquebradas, 10-marzo-2026

Señores:

**SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA-PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A.S**

901.048.977 - 6

Por medio de la presente envió los datos solicitados por ustedes para proceder con la orden de compra realizada por la empresa:

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | UNIDAD | CENTRO COSTO | BODEGA |
|---|---|---|---|---|---|
| AS545 | BOLSA TRANSPARENTE | 30.00 | UNIDAD X 500 | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS029 | SABRAS UND | 48.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS047 | GORROS DESECHABLES TIPO ORUGA PQ X 100 | 2.00 | 'AQUETE X 10 | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS381 | GUANTES DE NITRILO CAJA X 100 | 3.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS048 | TAPABOCAS CAJA X 50 | 8.00 | UNIDAD X 50 | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS562 | PAÑOS ABSORBENTES REUTILIZABLES (WYPALL) | 3.00 | UNIDAD | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS030 | TOALLA EN Z PAQUETE X 150 HOJAS | 8.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| EQ100 | ESCOBA | 6.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| EQ102 | RECOGEDOR | 2.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS243 | TRAPERO CON CABO | 6.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| AS043 | CABOS DE METAL | 6.00 | Unidades | 263341 | BODEGA PEREIRA |
| EQ588 | GUANTE DE CARNAZA REFORZADO EN CUERO | 10.00 | UNIDAD | 263341 | BODEGA PEREIRA |

Facturar a nombe de : **"UNIÓN TEMPORAL NUTRI PEREIRA" NIT. 902,027,324 - 0**

Teléfonos : **3226530 / 3226569**

Fecha de entrega : 11/03/2026

**Dirección de entrega :** PLANTA

**NOTA:** La entrega de la mercancia debe ir acompañada de factura y orden de compra generadas por la UNIÓN TEMPORAL NUTRI PEREIRA. ***La factura debe ser enviada a PLANTA***

Atentamente;
**DPTO DE COMPRAS**