

MUNICIPIO DE PALESTINA

Nit: 891102764-1

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600009

FECHA DE INGRESO: PALESTINA JUEVES, 7 MAYO 2026

Factura N°: FE48969

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600008 del JUEVES, 7 MAYO 2026

Proveedor PAPELERIA CARTAGENA SAS, DIR: CALLE 7 NO. 4 - 60, TEL: , NIT: 901239466 FAX:

Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICIÓN	
					Unitario	Total
1	110020078	Cosedora OFFIESCO	UND	13.00	7,500.00	97,500.00
2	110010111	CARPETA 4 ALETAS BLANCO OFICIO ECOR	UND	1,170.00	2,700.00	3,159,000.00
3	110010151	CARTULINA BLANCA ASH	PLI	32.00	850.00	27,200.00
4	110010192	CARTULINA NEGRA ASH	PLI	6.00	2,200.00	13,200.00
5	110010040	Pliegos de cartulina ASH	UND	52.00	850.00	44,200.00
6	110020092	DVD-R virgenes con funda SANKEY	UND	3.00	50,000.00	150,000.00
7	110010152	CINTA ENMASCARAR DELGADA ANDINA	UND	19.00	1,700.00	32,300.00
8	110010153	CINTA ENMASCARAR ANCHA SOCO	UND	28.00	4,000.00	112,000.00
9	110010155	CINTA TRANSPARENTE ANCHA CELLUX	UND	51.00	4,500.00	229,500.00
10	110010132	pliegos de icopor ICOAPLICADOS	PLI	3.00	7,000.00	21,000.00
11	110010191	Colbon Liquido 250 Gr SI PEGA	UND	29.00	4,300.00	124,700.00
12	110020016	Caja de Chinchas TRITON	UND	2.00	1,200.00	2,400.00
13	118020141	DISCO DURO EXTERNO DE 2TB ADATA	UND	2.00	343,200.00	686,400.00
14	110010178	FOLDER AZ DE 1" NORMA	UND	15.00	8,000.00	120,000.00
15	110010179	FOLDER AZ DE 2" NORMA	UND	10.00	10,500.00	105,000.00
16	110010180	FOLDER AZ DE 3" NORMA	UND	10.00	15,000.00	150,000.00
17	110010176	GANCHO LOTERO 32MM TRITON	CJA	2.00	4,800.00	9,600.00
18	110010175	GANCHO LOTERO 51MM TRITON	CJA	5.00	9,600.00	48,000.00
19	110010135	HUELLERO X UND CLICK	UND	23.00	2,500.00	57,500.00
20	110010130	SILICONA DELGADA EN BARRA OFISMART	LIB	6.00	25,000.00	150,000.00
21	110010154	CINTA TRANSPARENTE DELGADA SOCO	UND	6.00	950.00	5,700.00
22	110020127	Caja de marcador borrable TRITON	UND	5.00	16,800.00	84,000.00
23	110010131	SILICONA GRUESA EN BARRA OFISMART	LIB	6.00	25,000.00	150,000.00
24	110020044	Bisturi CLICK	UND	12.00	4,500.00	54,000.00
25	110010014	Block Papel Iris SCRIBE	UND	7.00	4,800.00	33,600.00
26	104010255	Brochas AFISMART	UND	6.00	15,000.00	90,000.00
27	110010063	CARPETAS PARA ARCHIVO OFFIESCO	UND	43.00	20,000.00	860,000.00
28	110020243	BORRADOR MIGA DE PAN CLICK	UND	9.00	18,000.00	162,000.00
29	110020134	Caja de colores doble punta x 12 unidades SCRIBE	CJA	13.00	10,000.00	130,000.00
30	110020015	Caja de ganchos cosedera Galvanizado TRITON	UND	14.00	3,300.00	46,200.00
31	110020170	Calculadora de 12 Digits RADIO	UND	3.00	14,000.00	42,000.00
32	110020198	CAJA DE LAPIZ MIRADO HB2 X 12 UNIDADES TRITON	CJA	29.00	7,200.00	208,800.00
33	110010109	CAJAS PARA ARCHIVO REF:X200 MEDIDAS: 40 CM LARGO X 20 CM ANCHO X 27 CM ALTO LITOARCHIVO	CJA	188.00	5,000.00	940,000.00
34	110010186	CAJA DE MARCADORES PARA RESALTAR X 12 UND TRITON	UND	16.00	13,200.00	211,200.00
35	110020002	Caja de marcadores permanentes TRITON	UND	15.00	13,200.00	198,000.00
36	110010090	SOBRE MANILA CARTA X 100 UNIDADES NORMA	PAQ	6.00	18,000.00	108,000.00
37	110010089	SOBRE MANILA OFICIO X 100 UNIDADES NORMA	PAQ	5.00	20,000.00	100,000.00
38	110020020	Caja de clips estandar general plastificado CLICK	UND	45.00	1,500.00	67,500.00
39	110020193	CAJA DE CLIPS METALICO JUMBO TRITON	UND	13.00	1,500.00	19,500.00
40	110010077	CAJA DE CLIP MARIPOSA TRITON	UND	20.00	2,750.00	55,000.00
41	110020028	Sharpie SHARPIE	UND	120.00	2,400.00	288,000.00
42	110010118	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS PAPPYER	UND	2.00	11,800.00	23,600.00
43	110020207	CAJA DE LAPICEROS COLOR NEGRO SEMI GEL X 12 UNIDADES OFFIESCO	CJA	35.00	7,200.00	252,000.00
44	110020042	Tijera PUNTA ROMA CLICK	UND	16.00	1,000.00	16,000.00
45	110020033	Sacaganchos DINGLI	UND	16.00	1,500.00	24,000.00
46	110020284	Caja de Sacapunta Metalico NACIONAL	CJA	5.00	7,200.00	36,000.00
47	110020215	SELLO RETRACTIL RECIBIDO NACIONAL	UND	1.00	68,000.00	68,000.00

MUNICIPIO DE PALESTINA

Nit: 891102764-1

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600009

FECHA DE INGRESO: PALESTINA JUEVES, 7 MAYO 2026

Factura N°: FE48969

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600008 del JUEVES, 7 MAYO 2026

Proveedor PAPELERIA CARTAGENA SAS, DIR: CALLE 7 NO. 4 - 60, TEL: , NIT: 901239466 FAX:

Remisión N°:

					VALOR DE ADQUISICIÓN	
N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
48	110010043	Silicona Liquida CLICK	UND	11.00	7,500.00	82,500.00
49	110040001	Talonario recibos Oficiales PAPIER	UND	5.00	1,800.00	9,000.00
50	110010028	Talonario papel químico orden de Pedido NACIONAL	UND	40.00	35,000.00	1,400,000.00
51	110020266	TABLAS DE APOYO NACIONAL	UND	7.00	15,000.00	105,000.00
52	110020285	Tabla Legajadora Oficio PAPPER	UND	15.00	5,000.00	75,000.00
53	110020280	HUMEDECEDOR CUENTA FACIL SORTKWIK	UND	6.00	3,600.00	21,600.00
54	110020042	Tijera TIJERA 7.5" SCISSORS	UND	24.00	3,000.00	72,000.00
55	110010097	RESMA CARTA 75GR COPYPAR SCRIBE	UND	539.00	14,500.00	7,815,500.00
56	110010168	TINTA NEGRA PARA SELLO PELIKAN	UND	3.00	4,800.00	14,400.00
57	110010167	TINTA ROJA PARA SELLO PELIKAN	UND	2.00	4,800.00	9,600.00
58	110010169	VINILO AMARILLO X 1 KL PARCHESITOS	UND	7.00	16,300.00	114,100.00
59	110010170	VINILO AZUL X 1 KL PARCHESITOS	UND	7.00	16,300.00	114,100.00
60	110010171	VINILO ROJO X 1 KL PARCHESITOS	UND	7.00	16,300.00	114,100.00
61	110010172	VINILO VERDE X 1 KL PARCHESITOS	UND	7.00	16,300.00	114,100.00
62	110010173	VINILO BLANCO X 1 KL PARCHESITOS	UND	7.00	16,300.00	114,100.00
63	110010174	VINILO NEGRO X 1 KL PARCHESITOS	UND	7.00	16,300.00	114,100.00
64	110010156	TACO DE NOTAS ADHESIVO OFFIESCO	UND	51.00	7,800.00	397,800.00
65	110020250	PILAS ALCALINAS AA, POR PAR MAXEL	PAR	5.00	3,600.00	18,000.00
66	110010117	LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS PAPPER	UND	2.00	17,000.00	34,000.00
67	110010120	PAQ MARCADOR PAGINAS ADHESIVAS X UND CLICK	UND	63.00	1,500.00	94,500.00
68	110010036	Octavos de cartulina BLANCO ASH	UND	2.00	22,000.00	44,000.00
69	110010036	Octavos de cartulina SURTIDO ASH	UND	10.00	22,000.00	220,000.00
70	110010126	PAPEL ADHESIVO BLANCO CARTA IMPRENTAR	PAQ	1.00	9,400.00	9,400.00
71	110010193	Papel opalina tamaño carta ICOPEL	PAQ	7.00	8,600.00	60,200.00
72	110010065	PAPEL KRAF BEPP SUP	RLL	4.00	77,000.00	308,000.00
73	110010181	BANDA DE CAUCHO PAQ CLICK	UND	1.00	8,000.00	8,000.00
74	110010051	Pliegos de papel seda ROLLOS PACARCOL	UND	17.00	6,400.00	108,800.00
75	110020208	PEGANTE EN BARRA X 40GR TRITON	UND	34.00	2,000.00	68,000.00
76	110010098	RESMA OFICIO 75 GR REPROGRAF	UND	18.00	19,000.00	342,000.00
77	110020206	PILAS ALCALINAS AAA POR PAR MAXEL	UND	6.00	3,600.00	21,600.00
78	110030021	Pincel plano N°14 CLICK	UND	12.00	3,000.00	36,000.00
79	110030023	Pincel plano N°4 CLICK	UND	12.00	600.00	7,200.00
80	110030022	Pincel plano N°8 CLICK	UND	12.00	1,100.00	13,200.00
81	110020278	pistola pequeña para silicona CLICK	UND	4.00	9,000.00	36,000.00
82	110020102	Pistola grande para silicona CLICK	UND	1.00	12,000.00	12,000.00
83	110020265	PLIEGO DE FOMMY FORMAS Y COLORES	UND	79.00	3,200.00	252,800.00
84	110020165	Regla Metálica x 30 cm CLICK	UND	28.00	1,200.00	33,600.00
85	110020196	ALMOHADILLA PARA SELLOS HUHUA	UND	2.00	3,500.00	7,000.00
86	110030017	paquete de globos colores surtidos R12 x 50 und RUMATEX	PAQ	5.00	9,000.00	45,000.00
Total					\$	22,078,900.00

MUNICIPIO DE PALESTINA

Nit: 891102764-1

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600009

FECHA DE INGRESO: PALESTINA JUEVES, 7 MAYO 2026 Factura N°: FE48969
CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600008 del JUEVES, 7 MAYO 2026
Proveedor PAPELERIA CARTAGENA SAS, DIR: CALLE 7 NO. 4 - 60, TEL: , NIT: 901239466 FAX: Remisión N°:

					VALOR DE ADQUISICIÓN	
N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total

Detalle: CONTRATAR, SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE PAPELERIA INSUMOS DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PALESTINA HUILA, Y SUMINISTRO DE PAPELERIA CON EL FI

Destino: DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

SON: VEINTI DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS MC.

JACARLOS LOPEZ IMBACHI
CARGO COORDINADOR ALMACEN

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN

MUNICIPIO DE PALESTINA

Nit: 891102764-1

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600010

FECHA DE INGRESO: PALESTINA JUEVES, 7 MAYO 2026

Factura N°: FE48969

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600009 del JUEVES, 7 MAYO 2026

Proveedor PAPELERIA CARTAGENA SAS, DIR: CALLE 7 NO. 4 - 60, TEL: , NIT: 901239466 FAX:

Remisión N°:

					VALOR DE ADQUISICIÓN	
N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	113020030	Limpia Vidrios desinfectante BINNER	FRA	10.00	22,000.00	220,000.00
2	113020088	BLANQUEADOR TRADICIONAL DESINFECTANTE X 1800 CC CLOROX	FRA	10.00	10,000.00	100,000.00
3	113020035	BOLSA BASURA TIPO INDUSTRIAL NACIONAL	UND	80.00	1,200.00	96,000.00
4	117010393	BOLSA DE BASURA PARA CANASTA X UND NACIONAL	UND	200.00	240.00	48,000.00
5	117010403	DULCES PAQ X 100 UND FRUTICAS	PAQ	50.00	13,000.00	650,000.00
6	113020051	PAPELERA DE BAÑO CON TAPA COLPLAST	UND	6.00	23,000.00	138,000.00
7	113020107	ESCOBA PARA TELARAÑAS PREMIUM	UND	2.00	15,000.00	30,000.00
8	113020082	CHURRUSCOS PARA BAÑO CON BASE IMPORTADA	UND	6.00	8,000.00	48,000.00
9	117010391	DETERGENTE EN POLVO X 3KG GOL	KG	26.00	31,000.00	806,000.00
10	113020004	Escobas DURA TR	UND	4.00	12,000.00	48,000.00
11	113020096	ESCOBA SUAVE REF: TR, CON PALO TR CON PALO	UND	14.00	12,000.00	168,000.00
12	117010370	ESPONJAS DE COCINA SCOT BRITE	UND	12.00	4,000.00	48,000.00
13	113020053	GUANTES PLASTICO COLOR NEGRO TALLA 8 FULLER	UND	15.00	11,000.00	165,000.00
14	118050023	BALDE PLASTICO DE 12 LITROS NACIONAL	UND	4.00	10,000.00	40,000.00
15	117010390	LIMPIA PISOS FABULOSO X 2LT FABULOSO	LIT	28.00	23,000.00	644,000.00
16	113010006	Filtro para particulas 3M 5N11 N95 IMPORTADA	UND	10.00	14,000.00	140,000.00
17	113020108	TOALLAS DE MICRIFIBRA X PAQ TASK	PAQ	2.00	18,000.00	36,000.00
18	113020105	PAPEL HIGIENICO X 12 ROLLOS SCOT	PAC	20.00	21,000.00	420,000.00
19	113020054	RECOGEDOR PLASTICO CON BANDA PLASTICA ETERNA	UND	9.00	6,000.00	54,000.00
20	113020050	TRAPERO DE COPA REK/GIRASOL	UND	21.00	17,000.00	357,000.00
21	110020061	Caja de tapabocas NACIONAL	UND	5.00	14,000.00	70,000.00
22	113020066	GUANTES DE NITRILO FULLER	CJA	5.00	46,000.00	230,000.00
23	112010182	Manguera de 1/2 NACIONAL	UND	1.00	105,000.00	105,000.00
24	104050029	GARLANCHA # 2 CON CABO DE MADERA NACIONAL	UND	1.00	60,000.00	60,000.00
25	104050034	Carretilla negra plastica NACIONAL	UND	1.00	399,000.00	399,000.00
26	114010076	CINTA DE SEÑALIZACION X 500 MTS. NACIONAL	UND	1.00	61,000.00	61,000.00
27	110020014	Ganchos Plasticos para legajar TRITON	UND	1.00	3,500.00	3,500.00
28	113020066	GUANTES DE NITRILO FOAM ANTICORTE NIVEL 5 IMPORTADOS	CJA	20.00	24,000.00	480,000.00
29	113010004	CARTUCHOS PARA RESPIRADOR X PAR NACIONAL	UND	12.00	65,000.00	780,000.00
30	113020041	GUANTES PLASTICOS X PAR COLOR NEGRO FULLER	UND	4.00	11,000.00	44,000.00
Total					\$	6,488,500.00

MUNICIPIO DE PALESTINA

Nit: 891102764-1

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600010

FECHA DE INGRESO: PALESTINA JUEVES, 7 MAYO 2026

Factura N°: FE48969

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600009 del JUEVES, 7 MAYO 2026

Proveedor PAPELERIA CARTAGENA SAS, DIR: CALLE 7 NO. 4 - 60, TEL: , NIT: 901239466 FAX:

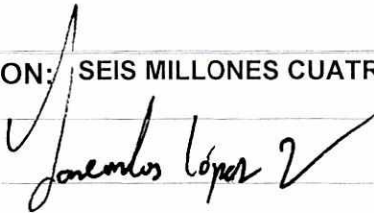
Remisión N°:

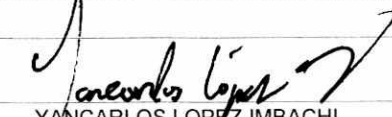
					VALOR DE ADQUISICIÓN	
N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total

Detalle: CONTRATAR, SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE PAPELERIA INSUMOS DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PALESTINA HUILA, Y SUMINISTRO DE PAPELERIA CON EL FI

Destino: DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MC.




YANCARLOS LOPEZ IMBACHI
CARGO COORDINADOR ALMACEN

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN

MUNICIPIO DE PALESTINA

Nit: 891102764-1

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600011

FECHA DE INGRESO: PALESTINA JUEVES, 7 MAYO 2026

Factura N°: FE48969

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600010 del JUEVES, 7 MAYO 2026

Proveedor PAPELERIA CARTAGENA SAS, DIR: CALLE 7 NO. 4 - 60, TEL: , NIT: 901239466 FAX:

Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICIÓN	
					Unitario	Total
1	112010221	Bombillos IMPORTADA	UND	4.00	26,000.00	104,000.00
2	113020010	Bolsa para basura NACIONAL	PAQ	5.00	12,000.00	60,000.00
3	114010076	CINTA DE SEÑALIZACION X 500 MTS. NACIONAL	UND	1.00	45,000.00	45,000.00
4	110020167	Tijera Grande SCISSORS	UND	3.00	5,000.00	15,000.00
5	110010156	TACO DE NOTAS ADHESIVO OFFIESCO	UND	2.00	7,800.00	15,600.00
6	110010098	RESMA OFICIO 75 GR REPROGRAF	UND	10.00	19,000.00	190,000.00
7	110010097	RESMA CARTA 75GR COPYPAR SCRIBE	UND	10.00	14,500.00	145,000.00
8	110010111	CARPETA 4 ALETAS BLANCO OFICIO ECOR	UND	50.00	2,700.00	135,000.00
9	110010103	CAJAS PARA ARCHIVO REF.12-200 LITOARCHIVO	UND	20.00	4,500.00	90,000.00
10	110010033	Sobres Manila Oficio NORMA	UND	1.00	20,500.00	20,500.00
11	110020207	CAJA DE LAPICEROS COLOR NEGRO SEMI GEL X 12 UNIDADES OFFIESCO	CJA	1.00	7,200.00	7,200.00
12	110020008	Bisturi Grande CLICK	UND	3.00	4,500.00	13,500.00
Total					\$	840,800.00

Detalle: CONTRATAR, SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE PAPELERIA INSUMOS DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PALESTINA HUILA, Y SUMINISTRO DE PAPELERIA CON EL FI

Destino: DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

Jancarlos Lopez
JANCARLOS LOPEZ IMBACHI
CARGO COORDINADOR ALMACEN

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN