



REQUERIMIENTO DE BIEN O SERVICIO

GAD-COM-for-005

Fecha Actualización: 06/02/2025

Revisión: 0

T.R.D. 3.1.19.3

Pagina: 1 / 1

FECHA DE SOLICITUD

26

5

2026

NOMBRE DE QUIÉN SOLICITA

LIBARDO COY PINEDA

CARGO

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO ALMACEN GENERAL

ÁREA/PROCESO

GESTIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

¿CÚAL ES LA NECESIDAD?

La Red de Salud de Ladera E.S.E es una empresa social del estado que presta servicios de salud a su población. Para garantizar el abastecimiento de los insumos de papelería necesarios para los diferentes procesos asistenciales y administrativos en todas las IPS adscritas a la Red de Salud de Ladera E.S.E y sus sedes administrativas, se requiere la adquisición de dichos insumos para un mes.

¿PARA QUÉ SE REQUIERE?

Estos insumos se requieren para asegurar que las actividades asistenciales y administrativas se puedan llevar a cabo de manera eficiente y sin interrupciones. Los insumos de papelería son esenciales para la correcta documentación, registro y comunicación de todas las actividades médicas y administrativas dentro de la red de salud.

¿QUÉ SE LOGRA CON LA NECESIDAD A SATISFACER?

Con la adquisición de estos insumos, se logrará:

- Mantener la operatividad y eficiencia en los procesos administrativos y asistenciales.
- Garantizar que toda la documentación necesaria esté disponible y en condiciones óptimas para su uso.
- Mejorar la organización y el flujo de trabajo en las IPS y sedes administrativas.
- Asegurar una atención al paciente más eficiente y efectiva, con registros y documentación adecuados.
- Reducir el riesgo de interrupciones en las actividades diarias debido a la falta de insumos básicos de papelería.

ESPECIFICAR LA REVISIÓN DE LA NECESIDAD EN LA E.S.E.

La necesidad ha sido identificada y revisada en conjunto con los equipos administrativo y asistencial de la E.S.E. Se ha realizado un análisis detallado del inventario actual y de las proyecciones de consumo para un mes. Este análisis ha demostrado que es imperativo realizar esta adquisición para evitar desabastecimientos y garantizar la continuidad de los procesos administrativos y asistenciales. La evaluación ha sido documentada y aprobada por el comité de compras y el equipo directivo, quienes han validado la urgencia y justificación de esta compra para mantener los estándares de calidad y eficiencia en todas las actividades de la red de salud.

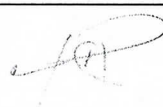
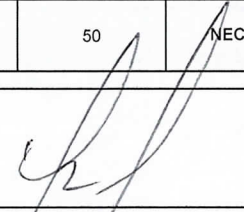
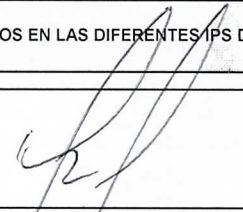
MARQUE CON UNA "X" LA OPCIÓN QUE SOLICITA

☐ Dispositivos Médicos☐ Infraestructura☒ Papelería☐ Proveedores de Servicios☐ Medicamentos☐ Muebles y Equipos de Oficina☐ Servicios Generales☐ Equipos y mobiliario médico

Otros: _____

ITEM No.	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	OBSERVACIÓN
1	BOLIGRAFO TINTA NEGRA KILOMETRICO	UNIDAD	600	NECESIDAD DE LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES IPS DE LA RED
2	BORRADOR DE NATA RAPID BR-20	UNIDAD	96	NECESIDAD DE LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES IPS DE LA RED
3	CAJA DE COLORES DE 24 UNIDADES	CAJA	3	NECESIDAD DE LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES IPS DE LA RED
4	CARTULINA LEGAJADORA AMARILLA	PAQUETE X 50	10	NECESIDAD DE LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES IPS DE LA RED
5	CINTA TRANSPARENTE ROLLO 48MM X 100METROS 3M O CINTANDINA	ROLLO	30	NECESIDAD DE LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES IPS DE LA RED
6	GANCHO PARA COSEDORA STANDAR GALBANIZADA/ CAJA	CAJA	20	NECESIDAD DE LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES IPS DE LA RED
7	GANCHO PARA LEGAJAR PLASTICO	PAQUETE X 20	40	NECESIDAD DE LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES IPS DE LA RED

8	CARTULINA PLANA MEDIO PLIEGO FUCSIA	UNIDAD	2	NECESIDAD DE LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES IPS DE LA RED
9	PAPEL SEDA FUCSIA	PAQUETE X 25 UNIDADES	1	NECESIDAD DE LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES IPS DE LA RED
10	CARTULINA BRISTOL 70 X 100 ROSADA	UNIDAD	2	NECESIDAD DE LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES IPS DE LA RED
11	CARTULINA BRISTOL 70 X 100 BLANCA	UNIDAD	3	NECESIDAD DE LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES IPS DE LA RED
12	MARCADOR PERMANENTE PELIKAN 420 NEGRO	UNIDAD	150	NECESIDAD DE LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES IPS DE LA RED
13	CARTULINA BRISTOL 1/8 BLANCA	PAQUETE X 7	5	NECESIDAD DE LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES IPS DE LA RED
14	LAPIZ MIRADO NEGRO	UNIDAD	300	NECESIDAD DE LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES IPS DE LA RED
15	MARCADOR INDUSTRIAL SURTIDOS PELIKAN NEGRO ROJO Y AZUL	UNIDAD	60	NECESIDAD DE LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES IPS DE LA RED
16	MARCADOR PUNTA DELGADA NEGRO SHARPIE	UNIDAD	180	NECESIDAD DE LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES IPS DE LA RED
17	NOTAS ADHESIVAS COLORES NEÓN (POST-IT)	PAQUETE	24	NECESIDAD DE LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES IPS DE LA RED
18	PEGASTICK X 40 GRAMOS	UNIDAD	12	NECESIDAD DE LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES IPS DE LA RED
19	PERFORADORA RANK DOS HUECOS 1038	UNIDAD	10	NECESIDAD DE LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES IPS DE LA RED
20	PILA REFERENCIA CR 2032	UNIDAD	50	NECESIDAD DE LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES IPS DE LA RED
21	REGLA DE 30CM	UNIDAD	20	NECESIDAD DE LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES IPS DE LA RED
22	RESALTADORES SURTIDOS VERDE AMARILLO Y FUCSIA	UNIDAD	60	NECESIDAD DE LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES IPS DE LA RED
23	RESMA DE PAPEL BLANCO TAMAÑO MEDIA CARTA	1/2 RESMA	500	NECESIDAD DE LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES IPS DE LA RED
24	RESMA PAPEL 75 GRS. CARTA BLANCO / RESMA	RESMA	800	NECESIDAD DE LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES IPS DE LA RED
25	RESMA PAPEL 75 GRS. OFICIO BLANCO / RESMA	RESMA	30	NECESIDAD DE LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES IPS DE LA RED
27	SACAPUNTA METALICO	UNIDAD	96	NECESIDAD DE LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES IPS DE LA RED
28	TONER REMANUFACTURADO HP 105A	UNIDAD	4	NECESIDAD DE LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES IPS DE LA RED
26	RÓTULO FORMATO *UYH-for-058 FORMATO DE APERTURA DE PRODUCTOS * 8x4 CM / UNIDAD	UNIDAD	2000	NECESIDAD DE LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES IPS DE LA RED
29	MANILLAS PARA IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES BLANCA CON IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	UNIDAD	10000	NECESIDAD DE LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES IPS DE LA RED
30	RECETARIOS MÉDICOS RED SALUD LADERA / UNIDAD	TALONARIO X100	50	NECESIDAD DE LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES IPS DE LA RED

		
NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SOLICITA	NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN AUTORIZA	NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN APRUEBA
LIBARDO COY PINEDA PROFESIONAL ADMINISTRATIVO ALMACEN GENERAL	IVAN MAURICIO ESCOBAR MENDOZA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	IVAN MAURICIO ESCOBAR MENDOZA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PAPELERIA LOS COLORES SAS

Nit. 800190654-2

AV 3 BISN 23CN 57

SANTIAGO DE CALI, MAYO 7 DEL 2.026

PAGINA: 1 de 1

COTIZACION No. CT 14111**SEÑORES** RED DE SALUD DE LADERA EMPRESA S**NIT** 805027289**DIRECCION** CL 5C 39 51 TEQUENDAMA**TELEFONO** 6080124**FAX****CIUDAD** CALI

Atendiendo a su solicitud nos permitimos cotizar los siguientes articulos:

Cotizacion Valida hasta: **MAYO 30**

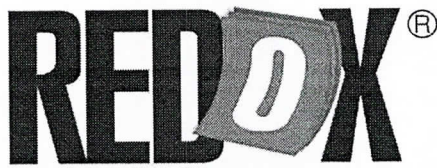
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% DCTO	% IVA	SUBTOTAL
B054	BOLIG KILOM C-100 NEGRO	600	525.00	0	19	315,000.00
B073	BORRADOR RAPID BR-20	96	511.00	0	19	49,056.00
C327	COLORES X24 PELIKAN	3	22,000.00	0	0	66,000.00
C119	CARTULINA LEGAJAR X50 FABRI	10	16,353.00	0	19	163,530.00
CCCCC119	CINTA EMPAQUE CLICKIT 48X100	30	4,000.00	0	19	120,000.00
G311	GRAPA TRITON GALVANIZADA	20	2,835.00	0	19	56,700.00
G301	GANCHO LEG PLAST X20 TRITON	40	2,700.00	0	19	108,000.00
L716	LAPIZ MIRADO	300	884.00	0	0	265,200.00
M375	MARCADOR PERMAN PK 420 NEGRO	150	1,401.00	0	19	210,150.00
M378	MARCADOR SHARPIE NEGRO	180	2,511.00	0	19	451,980.00
T656	TACO NEON MED ECO	24	1,238.00	0	19	29,712.00
C124	CARTULINA PLANA 50X70	2	800.00	0	19	1,600.00
P003	PEGANTE BARRA OFFI 40GR	12	3,000.00	0	19	36,000.00
P056	PERFORADORA CLICKIT CM-0202	10	7,500.00	0	19	75,000.00
P148	PILA CR2032	50	3,100.00	0	19	155,000.00
R537	REGLA ECO 30CM	20	700.00	0	19	14,000.00
R563	RESALTADOR AH ROYAL	60	1,000.00	0	19	60,000.00
R569	RESMA CARTA BOND PARTIDA MITAD	500	14,304.00	0	19	7,152,000.00
R565	RESMA CARTA BOND REPRO 75 GRS BL	800	13,900.00	0	19	11,120,000.00
R568	RESMA OFICIO BOND REPRO 75 GRS BL	30	17,176.00	0	19	515,280.00
T662	TAJALAPIZ METAL ESCOLAR	96	358.00	0	19	34,368.00
C723	CARTULINA BRISTOL 1/8 BLANCA	5	1,206.00	0	19	6,030.00
P414	PAPEL SEDA PLIEGO	25	200.00	0	19	5,000.00
C114	CARTULINA BRISTOL 70X100	5	1,000.00	0	19	5,000.00

OBSERVACIONES

NOTA: Se despacha mediante consignacion previa en efectivo o cuando la consignacion en cheque sea efectiva.

SUBTOTAL	21,014,606.00
DESCUENTO	0.00
BASE IVA	21,014,606.00
I.V.A	3,929,847.14
TOTAL	24,944,453.14

Departamento de Ventas: La Devolucion via Fax o Email de este documento firmado como aprobacion del mismo



Soluciones Logísticas en Abastecimiento de Insumos

Cliente : RED DE SALUD LADERA E S E

Contacto : JULIAN VARGAS

Dirección : CR 24 A 4 08

Ciudad : SANTIAGO DE CALI

Telefono : 6080124

Nit : 805027289

Cotización No. 001-CT-419948

Vendedor : DONALD RODR VELEZ CARDENAS

Forma de Pago : 15 CREDITO A 60 DIAS

Fecha de Cotización : 07-May-2026 Valido Hasta : 05-Jun-2026

Referencia	Descripción	U.M.	Cant_Cot.	Precio_Unit.	Valor Total	Iva %
1 5102105	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 NEGRO	UND	600	554	332,400.00	19.00
2 4101203	BORRADOR NATA RAPID/TRITON BR-20 GDE	UND	96	524	50,304.00	19.00
3 4102609	LAPIZ COLOR X 12 RECREO/PAPER M LARGO	CAJ	3	7,250	21,750.00	0.00
4 6405101	CARTULINA LEGAJADORA X 50J AMAR FABRIFO	PAQ	10	17,600	176,000.00	19.00
5 0401101	CINTA EMPAQUE 48MMX100M TRANS CINTANDIN	UND	30	5,589	167,670.00	19.00
6 4703103	GRAPA ESTAND GALVANIZ X5000 TRITON	UND	20	2,699	53,980.00	19.00
7 4804101	GANCHO LEGAJAR PLASTICO X20 REKO	UND	40	2,390	95,600.00	19.00
8 0002445	CARTULINA PLANA MED PLIEGO FUCSIA	UND	2	1,686	3,372.00	19.00
9 0030877	PAPEL SEDA FUCSIA X25 UND S	UND	1	5,968	5,968.00	19.00
10 0000187	CARTULINA BRISTOL 70 X 100 BLANCA	UND	3	1,500	4,500.00	19.00
11 4108503	MARCADOR PERMAN PELIKAN 420 NEGRO	UND	170	1,350	229,500.00	19.00
12 4503211	MARCADOR PERSON SHARPIE NEGRO	UND	180	2,500	450,000.00	19.00
13 4105605	POST-IT CLICK/OFF MEDIANO NEON COLOR SU	UND	24	1,350	32,400.00	19.00
14 4701203	PEGANTE BARRA 40 GRS OFIESCO	UND	12	2,650	31,800.00	19.00
15 4705211	PERFORADORA 2 HUECOS 23H RANK 1038	UND	10	16,276	162,760.00	19.00
16 J010201	PILA TIPO RELOJ CR2032	UND	50	2,500	125,000.00	19.00
17 4308503	REGLA 30 CMS ESC GENERICA ECON	UND	20	490	9,800.00	19.00
18 4106413	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 AMARILLO	UND	20	1,190	23,800.00	19.00
19 4304403	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 VERDE	UND	20	1,190	23,800.00	19.00
20 4208211	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 FUCSIA	UND	20	1,190	23,800.00	19.00
21 3001105	RESMA BOND CARTA 75 GR PARTIDA (2 PART	RES	250	14,550	3,637,500.00	19.00
22 3506101	RESMA BOND CARTA 75 GR REPROGRAF BCA	RES	800	13,500	10,800,000.00	19.00
23 0505100	RESMA BOND OFICIO 75 GR REPROGRAFF BCA	RES	30	16,990	509,700.00	19.00
24 4103301	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO GEN	UND	96	337	32,352.00	19.00
25 5003105	CARTULINA BRISTOL 1/8 BLANCA PAQ X 7	PAQ	5	1,350	6,750.00	19.00
26 0000189	CARTULINA BRISTOL 70 X 100 ROSADA	UND	2	1,500	3,000.00	19.00
27 4105709	MARCADOR PERMAN PELIKAN 420 AZUL	UND	20	1,350	27,000.00	19.00
28 4106613	MARCADOR PERMAN PELIKAN 420 ROJO	UND	20	1,350	27,000.00	19.00
29 4902104	LAPIZ NEGRO MIRADO 2 HB	UND	300	820	246,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSTO GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR IVA	IMPOCONSUMOS	TOTAL
17,313,506.00	0.00	17,313,506.00	3,238,693.00	0.00	20,552,199.00

OBSERVACION :

: PAPELERIA

ELABORADO



Calle 9C N° 23C-51



(2) 524 6000 Cali, Colombia



ventas@redox.com.co



www.redox.com.co

• Artículos de Oficina • Papeles para Impresión • Mobiliario de Oficina • Formas preimpresas • Suministros para Computo • Aseo y Cafetería
• Medicamentos para Botiquín • Higiénicos • Empaque & Embalaje • Útiles escolares • Tecnología • Electrodomésticos • Seguridad Industrial



Red de Salud
de Ladera E.S.E.

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES RED DE SALUD DE LADERA E.S.E.

GAD-COM-for-004

Fecha actualización: 06/02/2025

TRD: 3.1.19.3

Revisión No. 3

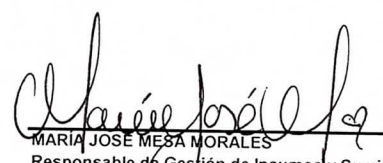
Página: 1/1

FECHA: 28 DE MAYO DE 2026				PROVEEDOR 1					PROVEEDOR 3				
TIPO DE PRODUCTO: PAPELERÍA				REDOX COLOMBIA S.A.S.					PAPELERÍA LOS COLORES S.A.S.				
ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO PROVEEDOR 1 SIN IVA	IVA		VALOR UNITARIO PROVEEDOR 1 CON IVA	VALOR TOTAL PROVEEDOR 1	VALOR UNITARIO PROVEEDOR 3 SIN IVA	IVA		VALOR UNITARIO PROVEEDOR 3 CON IVA	VALOR TOTAL PROVEEDOR 3
1	BOLIGRAFO TINTA NEGRA KILOMETRICO	UNIDAD	600	\$ 554	19%	\$ 105	\$ 659	\$ 395,556	\$ 525	19%	\$ 100	\$ 625	\$ 374,850
2	BORRADOR DE NATA RAPID BR-20	UNIDAD	80	\$ 524	19%	\$ 100	\$ 624	\$ 49,885	\$ 511	19%	\$ 97	\$ 608	\$ 48,647
3	CAJA DE COLORES DE 24 UNIDADES	CAJA	3	\$ 7,250	0%	\$ -	\$ 7,250	\$ 21,750	\$ 22,000	19%	\$ 4,180	\$ 26,180	\$ 78,540
4	CARTULINA LEGAJADORA AMARILLA	PAQUETE X 50	10	\$ 17,600	19%	\$ 3,344	\$ 20,944	\$ 209,440	\$ 16,353	19%	\$ 3,107	\$ 19,460	\$ 194,601
5	CINTA TRANSPARENTE ROLLO 48MM X 100METROS 3M O CINTANDINA	ROLLO	30	\$ 5,589	19%	\$ 1,062	\$ 6,651	\$ 199,527	\$ 4,000	19%	\$ 760	\$ 4,760	\$ 142,800
6	GANCHO PARA COSEDORA STANDAR GALBANIZADA/ CAJA	CAJA	20	\$ 2,699	19%	\$ 513	\$ 3,212	\$ 64,236	\$ 2,835	19%	\$ 539	\$ 3,374	\$ 67,473
7	GANCHO PARA LEGAJAR PLASTICO	PAQUETE X 20	40	\$ 2,390	19%	\$ 454	\$ 2,844	\$ 113,764	\$ 2,700	19%	\$ 513	\$ 3,213	\$ 128,520
8	CARTULINA PLANA MEDIO PLIEGO FUCSIA	UNIDAD	2	\$ 1,686	19%	\$ 320	\$ 2,006	\$ 4,013	\$ 800	19%	\$ 152	\$ 952	\$ 1,904
9	PAPEL SEDA FUCSIA	PAQUETE X 25 UNIDADES	1	\$ 5,968	19%	\$ 1,134	\$ 7,102	\$ 7,102	\$ 5,000	19%	\$ 950	\$ 5,950	\$ 5,950
10	CARTULINA BRISTOL 70 X 100 ROSADA	UNIDAD	2	\$ 1,500	19%	\$ 285	\$ 1,785	\$ 3,570	\$ 1,000	19%	\$ 190	\$ 1,190	\$ 2,380

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO PROVEEDOR 1 SIN IVA	IVA		VALOR UNITARIO PROVEEDOR 1 CON IVA	VALOR TOTAL PROVEEDOR 1	VALOR UNITARIO PROVEEDOR 3 SIN IVA	IVA		VALOR UNITARIO PROVEEDOR 3 CON IVA	VALOR TOTAL PROVEEDOR 3
11	CARTULINA BRISTOL 70 X 100 BLANCA	UNIDAD	3	\$ 1,500	19%	\$ 285	\$ 1,785	\$ 5,355	\$ 1,000	19%	\$ 190	\$ 1,190	\$ 3,570
12	MARCADOR PERMAN PELIKAN 420 AZUL	UNIDAD	20	\$ 1,350	19%	\$ 257	\$ 1,607	\$ 32,130	\$ -	19%	\$ -	\$ -	\$ -
13	MARCADOR PERMAN PELIKAN 420 NEGRO	UNIDAD	150	\$ 1,350	19%	\$ 257	\$ 1,607	\$ 240,975	\$ 1,401	19%	\$ 266	\$ 1,667	\$ 250,079
14	MARCADOR PERMAN PELIKAN 420 ROJO	UNIDAD	20	\$ 1,350	19%	\$ 257	\$ 1,607	\$ 32,130	\$ -	19%	\$ -	\$ -	\$ -
15	CARTULINA BRISTOL 1/8 BLANCA	PAQUETE X 7	5	\$ 1,350	19%	\$ 257	\$ 1,607	\$ 8,033	\$ 1,206	19%	\$ 229	\$ 1,435	\$ 7,176
16	LAPIZ MIRADO NEGRO	UNIDAD	300	\$ 820	0%	\$ -	\$ 820	\$ 246,000	\$ 884	0%	\$ -	\$ 884	\$ 265,200
18	MARCADOR PUNTA DELGADA NEGRO SHARPIE	UNIDAD	180	\$ 2,500	19%	\$ 475	\$ 2,975	\$ 535,500	\$ 2,511	19%	\$ 477	\$ 2,988	\$ 537,856
19	NOTAS ADHESIVAS COLORES NEÓN (POST-IT)	PAQUETE	24	\$ 1,350	19%	\$ 257	\$ 1,607	\$ 38,556	\$ 1,238	19%	\$ 235	\$ 1,473	\$ 35,357
20	PEGASTICK X 40 GRAMOS	UNIDAD	12	\$ 2,650	19%	\$ 504	\$ 3,154	\$ 37,842	\$ 3,000	19%	\$ 570	\$ 3,570	\$ 42,840
21	PERFORADORA RANK DOS HUECOS 1038	UNIDAD	10	\$ 16,276	19%	\$ 3,092	\$ 19,368	\$ 193,684	\$ 7,500	19%	\$ 1,425	\$ 8,925	\$ 89,250
22	PILA REFRENCIA CR 2032	UNIDAD	50	\$ 2,500	19%	\$ 475	\$ 2,975	\$ 148,750	\$ 3,100	19%	\$ 589	\$ 3,689	\$ 184,450
23	REGLA DE 30CM	UNIDAD	20	\$ 490	19%	\$ 93	\$ 583	\$ 11,662	\$ 700	19%	\$ 133	\$ 833	\$ 16,660
24	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 AMARILLO	UNIDAD	20	\$ 1,190	19%	\$ 226	\$ 1,416	\$ 28,322	\$ 1,000	19%	\$ 190	\$ 1,190	\$ 23,800

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO PROVEEDOR 1 SIN IVA	IVA		VALOR UNITARIO PROVEEDOR 1 CON IVA	VALOR TOTAL PROVEEDOR 1	VALOR UNITARIO PROVEEDOR 3 SIN IVA	IVA		VALOR UNITARIO PROVEEDOR 3 CON IVA	VALOR TOTAL PROVEEDOR 3
25	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 VERDE	UNIDAD	20	\$ 1,190	19%	\$ 226	\$ 1,416	\$ 28,322	\$ 1,000	19%	\$ 190	\$ 1,190	\$ 23,800
26	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 FUCSIA	UNIDAD	20	\$ 1,190	19%	\$ 226	\$ 1,416	\$ 28,322	\$ 1,000	19%	\$ 190	\$ 1,190	\$ 23,800
27	RESMA DE PAPEL BLANCO TAMAÑO MEDIA CARTA	1/2 RESMA	250	\$ 14,550	19%	\$ 2,765	\$ 17,315	\$ 4,328,625	\$ 14,304	19%	\$ 2,718	\$ 17,022	\$ 4,255,440
28	RESMA PAPEL 75 GRS. CARTA BLANCO / RESMA	RESMA	800	\$ 13,500	19%	\$ 2,565	\$ 16,065	\$ 12,852,000	\$ 13,900	19%	\$ 2,641	\$ 16,541	\$ 13,232,800
29	RESMA PAPEL 75 GRS. OFICIO BLANCO / RESMA	RESMA	30	\$ 16,990	19%	\$ 3,228	\$ 20,218	\$ 606,543	\$ 17,176	19%	\$ 3,263	\$ 20,439	\$ 613,183
30	SACAPUNTA METALICO	UNIDAD	96	\$ 337	19%	\$ 64	\$ 401	\$ 38,499	\$ 358	19%	\$ 68	\$ 426	\$ 40,898
				TOTAL				\$ 19,338,478	TOTAL				\$ 956,905


 IVAN MAURICIO ESCOBAR MENDOZA
 Subgerente Administrativo y Financiero


 MARIA JOSE MESA MORALES
 Responsable de Gestión de Insumos y Suministros

NOTA: La compra se asigna al proveedor(es) que cumplan con los Criterios de Evaluación (Precio por debajo de las otras ofertas, Disponibilidad del Producto con las especificaciones y cantidades requeridas y que aporte la Documentación requerida en el momento de ser solicitada).