



MUNICIPIO DE ANORÍ

Nit: 890982489

Página 1 de 3

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000001518

Fecha: 02/07/2026

Responsable: 21491964: CLAUDIA PATRICIA VELEZ BARRERA

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2026-0157 CONTRATO DE COMPRAVENTA DE PAPELERÍA, ELEMENTOS E INSUMOS DE OFICINA, PARA LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ANORÍ, ANTIOQUIA. SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO- FACTURA N -FELF1213

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000090004-0089	GUILLOTINA	UNIDAD	1	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	2	189.000,00	0,00	0,00	378.000,00
1000090003-0004	CINTA TRANSPARENTE	ROLLO	3	1.900,00	0,00	0,00	5.700,00
1000090003-0006	CINTA ENMASCARAR	ROLLO	3	4.500,00	0,00	0,00	13.500,00
1000090003-0006	CINTA ENMASCARAR	UNIDAD	3	3.300,00	0,00	0,00	9.900,00
1000090001-0009	LAPIZ	CAJA	3	10.600,00	0,00	0,00	31.800,00
1000090001-0016	PISTOLA DE SILICONA	UNIDAD	4	18.500,00	0,00	0,00	74.000,00
1000090001-0016	PISTOLA DE SILICONA	UNIDAD	4	31.500,00	0,00	0,00	126.000,00
1000090002-0036	FICHA BIBLIOGRAFICA	PAQUETE	4	3.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1000090001-0001	MARCADOR GRAFICO	CAJA	5	45.300,00	0,00	0,00	226.500,00
1000090001-0001	MARCADOR GRAFICO	CAJA	5	45.300,00	0,00	0,00	226.500,00
1000090003-0000	SILICONA LIQUIDA	TARRO	5	12.300,00	0,00	0,00	61.500,00
1000090003-0001	ALFILER	CAJA	5	2.900,00	0,00	0,00	14.500,00
1000090004-0004	COSEDORA	UNIDAD	5	9.800,00	0,00	0,00	49.000,00
1000090004-0009	SACAPUNTA	UNIDAD	5	2.700,00	0,00	0,00	13.500,00
1000040001-0007	TIJERA N.8	UNIDAD	5	9.500,00	0,00	0,00	47.500,00
1000090004-0026	CHINCHE	CAJA	5	2.300,00	0,00	0,00	11.500,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	6	162.900,00	0,00	0,00	977.400,00
1000090002-0019	RESMAS DE PAPEL	CAJA	7	258.000,00	0,00	0,00	1.806.000,00
1000090002-0022	CARTULINA LEGAJADORA	PAQUETE	7	31.000,00	0,00	0,00	217.000,00
1000090002-0030	SEPARADOR	UNIDAD	7	25.000,00	0,00	0,00	175.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	7	162.900,00	0,00	0,00	1.140.300,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	7	162.900,00	0,00	0,00	1.140.300,00
1000090004-0077	TINTA MANGENTA	UNIDAD	9	54.000,00	0,00	0,00	486.000,00
1000090002-0006	BLOCK IRIS	UNIDAD	10	5.800,00	0,00	0,00	58.000,00





MUNICIPIO DE ANORÍ

Nit: 890982489

Página 2 de 3

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000150002-0002	NYLON	ROLLO	10	5.200,00	0,00	0,00	52.000,00
1000090001-0005	VINILO	TARRO	10	3.800,00	0,00	0,00	38.000,00
1000090001-0005	VINILO	TARRO	10	3.800,00	0,00	0,00	38.000,00
1000090001-0008	LAPICERO	CAJA	10	10.600,00	0,00	0,00	106.000,00
1000090002-0016	CARTULINA OPALINA	PAQUETE	10	22.400,00	0,00	0,00	224.000,00
1000090002-0019	TACO DE PAPEL	UNIDAD	10	7.300,00	0,00	0,00	73.000,00
1000090002-0030	SEPARADOR	UNIDAD	10	3.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	10	152.900,00	0,00	0,00	1.529.000,00
1000090002-0057	PAPEL ADESIVO	UNIDAD	10	8.100,00	0,00	0,00	81.000,00
1000180001-0016	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	10	21.500,00	0,00	0,00	215.000,00
1000090004-0078	TINTA CYAN	TARRO	10	54.000,00	0,00	0,00	540.000,00
1000090004-0079	TINTA YELLOW	UNIDAD	10	54.000,00	0,00	0,00	540.000,00
1000090003-0008	SILICONA BARRA	UNIDAD	12	900,00	0,00	0,00	10.800,00
1000090003-0008	SILICONA BARRA	UNIDAD	12	1.600,00	0,00	0,00	19.200,00
1000090004-0076	TINTA NEGRA	TARRO	12	54.000,00	0,00	0,00	648.000,00
1000090001-0019	CORRECTOR	UNIDAD	15	2.900,00	0,00	0,00	43.500,00
1000090003-0009	COLBON EN BARRA	UNIDAD	15	8.400,00	0,00	0,00	126.000,00
100009002-0019	RESMAS DE PAPEL	CAJA	16	218.000,00	0,00	0,00	3.488.000,00
1000150001-0003	CINTA DOBLE FAZ	ROLLO	20	13.500,00	0,00	0,00	270.000,00
1000090004-0012	CARPETAS AZULES	UNIDAD	20	2.300,00	0,00	0,00	46.000,00
1000090002-0075	CARTULINA BRISTON	PLIEGO	20	2.300,00	0,00	0,00	46.000,00
1000090002-0001	CARTULINA PLANA	PLIEGO	30	1.700,00	0,00	0,00	51.000,00
1000090001-0025	LAMINAS DE HICOPOR	PLIEGO	30	25.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1000090001-0005	VINILO	TARRO	50	3.800,00	0,00	0,00	190.000,00
1000150001-0077	POMPONES	UNIDAD	50	4.000,00	0,00	0,00	200.000,00





MUNICIPIO DE ANORÍ

Nit: 890982489

Página 3 de 3

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000090002-0014	PAPEL CELOFAN	PLIEGO	100	1.400,00	0,00	0,00	140.000,00
1000090002-0062	PAPEL BOND	PLIEGO	100	450,00	0,00	0,00	45.000,00
Total sin IVA ni INC:							16.965.900,00
Total IVA:							0,00
Total INC:							0,00
Total con IVA:							16.965.900,00

Valor en letras: DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS

Gustavo A. S.

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL RESPONSABLE

FIRMA ALMACENISTA





MUNICIPIO DE ANORÍ

Nit: 890982489

Página 1 de 3

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000001422

Fecha: 02/07/2026

Responsable: 1035127206: LEYDY JOHANA SUAREZ CARMONA

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2026-0157 CONTRATO DE COMPRAVENTA DE PAPELERÍA, ELEMENTOS E INSUMOS DE OFICINA, PARA LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ANORÍ, ANTIOQUIA.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
100009002-0019	RESMAS DE PAPEL	CAJA	16	218.000,00	0,00	0,00	3.488.000,00
100009002-0019	RESMAS DE PAPEL	CAJA	7	258.000,00	0,00	0,00	1.806.000,00
1000090004-0012	CARPETAS AZULES	UNIDAD	20	2.300,00	0,00	0,00	46.000,00
1000090002-0022	CARTULINA LEGAJADORA	PAQUETE	7	31.000,00	0,00	0,00	217.000,00
1000090002-0016	CARTULINA OPALINA	PAQUETE	10	22.400,00	0,00	0,00	224.000,00
1000090002-0006	BLOCK IRIS	UNIDAD	10	5.800,00	0,00	0,00	58.000,00
1000090001-0005	VINILO	TARRO	50	3.800,00	0,00	0,00	190.000,00
1000090001-0005	VINILO	TARRO	10	3.800,00	0,00	0,00	38.000,00
1000090001-0005	VINILO	TARRO	10	3.800,00	0,00	0,00	38.000,00
1000150002-0002	NYLON	ROLLO	10	5.200,00	0,00	0,00	52.000,00
1000150001-0003	CINTA DOBLE FAZ	ROLLO	20	13.500,00	0,00	0,00	270.000,00
1000150001-0077	POMPONES	UNIDAD	50	4.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1000090001-0025	LAMINAS DE HICOPOR	PLIEGO	30	25.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1000090002-0001	CARTULINA PLANA	PLIEGO	30	1.700,00	0,00	0,00	51.000,00
1000090002-0075	CARTULINA BRISTON	PLIEGO	20	2.300,00	0,00	0,00	46.000,00
1000090002-0062	PAPEL BOND	PLIEGO	100	450,00	0,00	0,00	45.000,00
1000090001-0008	LAPICERO	CAJA	10	10.600,00	0,00	0,00	106.000,00
1000090001-0009	LAPIZ	CAJA	3	10.600,00	0,00	0,00	31.800,00
1000090001-0001	MARCADOR GRAFICO	CAJA	5	45.300,00	0,00	0,00	226.500,00
1000090001-0001	MARCADOR GRAFICO	CAJA	5	45.300,00	0,00	0,00	226.500,00
1000090001-0019	CORRECTOR	UNIDAD	15	2.900,00	0,00	0,00	43.500,00
1000090003-0009	COLBON EN BARRA	UNIDAD	15	8.400,00	0,00	0,00	126.000,00
1000180001-0016	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	10	21.500,00	0,00	0,00	215.000,00
1000090003-0004	CINTA TRANSPARENTE	ROLLO	3	1.900,00	0,00	0,00	5.700,00
1000090003-0006	CINTA ENMASCARAR	ROLLO	3	4.500,00	0,00	0,00	13.500,00





MUNICIPIO DE ANORÍ

Nit: 890982489

Página 2 de 3

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000090003-0006	CINTA ENMASCARAR	UNIDAD	3	3.300,00	0,00	0,00	9.900,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	7	162.900,00	0,00	0,00	1.140.300,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	7	162.900,00	0,00	0,00	1.140.300,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	6	162.900,00	0,00	0,00	977.400,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	10	152.900,00	0,00	0,00	1.529.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	2	189.000,00	0,00	0,00	378.000,00
1000090002-0057	PAPEL ADESIVO	UNIDAD	10	8.100,00	0,00	0,00	81.000,00
1000090002-0030	SEPARADOR	UNIDAD	10	3.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1000090002-0019	TACO DE PAPEL	UNIDAD	10	7.300,00	0,00	0,00	73.000,00
1000090004-0004	COSEDORA	UNIDAD	5	9.800,00	0,00	0,00	49.000,00
1000090004-0009	SACAPUNTA	UNIDAD	5	2.700,00	0,00	0,00	13.500,00
1000090004-0089	GUILLOTINA	UNIDAD	1	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1000090004-0026	CHINCHE	CAJA	5	2.300,00	0,00	0,00	11.500,00
1000090003-0000	SILICONA LIQUIDA	TARRO	5	12.300,00	0,00	0,00	61.500,00
1000090003-0008	SILICONA BARRA	UNIDAD	12	900,00	0,00	0,00	10.800,00
1000090003-0008	SILICONA BARRA	UNIDAD	12	1.600,00	0,00	0,00	19.200,00
1000090001-0016	PISTOLA DE SILICONA	UNIDAD	4	18.500,00	0,00	0,00	74.000,00
1000090001-0016	PISTOLA DE SILICONA	UNIDAD	4	31.500,00	0,00	0,00	126.000,00
1000090002-0036	FICHA BIBLIOGRAFICA	PAQUETE	4	3.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1000090004-0076	TINTA NEGRA	TARRO	12	54.000,00	0,00	0,00	648.000,00
1000090004-0079	TINTA YELLOW	UNIDAD	10	54.000,00	0,00	0,00	540.000,00
1000090004-0078	TINTA CYAN	TARRO	10	54.000,00	0,00	0,00	540.000,00
1000090004-0077	TINTA MANGENTA	UNIDAD	9	54.000,00	0,00	0,00	486.000,00
1000040001-0007	TIJERA N.8	UNIDAD	5	9.500,00	0,00	0,00	47.500,00
1000090002-0014	PAPEL CELOFAN	PLIEGO	100	1.400,00	0,00	0,00	140.000,00





MUNICIPIO DE ANORÍ
Nit: 890982489

Página 3 de 3

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000090003-0001	ALFILER	CAJA	5	2.900,00	0,00	0,00	14.500,00
1000090002-0030	SEPARADOR	UNIDAD	7	25.000,00	0,00	0,00	175.000,00
Total sin IVA ni INC:							16.965.900,00
Total IVA:							0,00
Total INC:							0,00
Total con IVA:							16.965.900,00

Valor en letras: DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS

Gustavo A. E

ALCALDE MUNICIPAL

[Signature]

FIRMA DEL ALMACENISTA





MUNICIPIO DE ANORÍ

Nit: 890982489

Página 1 de 3

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001569

Fecha: 02/07/2026

Proveedor: 1035127206: LEYDY JOHANA SUAREZ CARMONA

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2026-0157 CONTRATO DE COMPRAVENTA DE PAPELERÍA, ELEMENTOS E INSUMOS DE OFICINA, PARA LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ANORÍ, ANTIOQUIA. SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO- FACTURA N -FELF1213

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000090004-0089	GUILLOTINA	UNIDAD	1	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	2	189.000,00	0,00	0,00	378.000,00
1000090001-0009	LAPIZ	CAJA	3	10.600,00	0,00	0,00	31.800,00
1000090003-0004	CINTA TRANSPARENTE	ROLLO	3	1.900,00	0,00	0,00	5.700,00
1000090003-0006	CINTA ENMASCARAR	ROLLO	3	4.500,00	0,00	0,00	13.500,00
1000090003-0006	CINTA ENMASCARAR	UNIDAD	3	3.300,00	0,00	0,00	9.900,00
1000090001-0016	PISTOLA DE SILICONA	UNIDAD	4	18.500,00	0,00	0,00	74.000,00
1000090001-0016	PISTOLA DE SILICONA	UNIDAD	4	31.500,00	0,00	0,00	126.000,00
1000090002-0036	FICHA BIBLIOGRAFICA	PAQUETE	4	3.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1000090001-0001	MARCADOR GRAFICO	CAJA	5	45.300,00	0,00	0,00	226.500,00
1000090001-0001	MARCADOR GRAFICO	CAJA	5	45.300,00	0,00	0,00	226.500,00
1000090004-0004	COSEDORA	UNIDAD	5	9.800,00	0,00	0,00	49.000,00
1000090004-0009	SACAPUNTA	UNIDAD	5	2.700,00	0,00	0,00	13.500,00
1000090004-0026	CHINCHE	CAJA	5	2.300,00	0,00	0,00	11.500,00
1000090003-0000	SILICONA LIQUIDA	TARRO	5	12.300,00	0,00	0,00	61.500,00
1000040001-0007	TIJERA N.8	UNIDAD	5	9.500,00	0,00	0,00	47.500,00
1000090003-0001	ALFILER	CAJA	5	2.900,00	0,00	0,00	14.500,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	6	162.900,00	0,00	0,00	977.400,00
100009002-0019	RESMAS DE PAPEL	CAJA	7	258.000,00	0,00	0,00	1.806.000,00
1000090002-0022	CARTULINA LEGAJADORA	PAQUETE	7	31.000,00	0,00	0,00	217.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	7	162.900,00	0,00	0,00	1.140.300,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	7	162.900,00	0,00	0,00	1.140.300,00
1000090002-0030	SEPARADOR	UNIDAD	7	25.000,00	0,00	0,00	175.000,00
1000090004-0077	TINTA MANGENTA	UNIDAD	9	54.000,00	0,00	0,00	486.000,00
1000090002-0016	CARTULINA OPALINA	PAQUETE	10	22.400,00	0,00	0,00	224.000,00



Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

Impreso por: JOHN ESLEVIS CARVAJAL CAÑAS, el día: jueves, 2 de julio de 2026 siendo las: 18:56:19

**MUNICIPIO DE ANORÍ****Nit: 890982489**

Página 2 de 3

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000090002-0006	BLOCK IRIS	UNIDAD	10	5.800,00	0,00	0,00	58.000,00
1000090001-0005	VINILO	TARRO	10	3.800,00	0,00	0,00	38.000,00
1000090001-0005	VINILO	TARRO	10	3.800,00	0,00	0,00	38.000,00
1000150002-0002	NYLON	ROLLO	10	5.200,00	0,00	0,00	52.000,00
1000090001-0008	LAPICERO	CAJA	10	10.600,00	0,00	0,00	106.000,00
1000180001-0016	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	10	21.500,00	0,00	0,00	215.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	10	152.900,00	0,00	0,00	1.529.000,00
1000090002-0057	PAPEL ADESIVO	UNIDAD	10	8.100,00	0,00	0,00	81.000,00
1000090002-0030	SEPARADOR	UNIDAD	10	3.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1000090002-0019	TACO DE PAPEL	UNIDAD	10	7.300,00	0,00	0,00	73.000,00
1000090004-0079	TINTA YELLOW	UNIDAD	10	54.000,00	0,00	0,00	540.000,00
1000090004-0078	TINTA CYAN	TARRO	10	54.000,00	0,00	0,00	540.000,00
1000090003-0008	SILICONA BARRA	UNIDAD	12	900,00	0,00	0,00	10.800,00
1000090003-0008	SILICONA BARRA	UNIDAD	12	1.600,00	0,00	0,00	19.200,00
1000090004-0076	TINTA NEGRA	TARRO	12	54.000,00	0,00	0,00	648.000,00
1000090001-0019	CORRECTOR	UNIDAD	15	2.900,00	0,00	0,00	43.500,00
1000090003-0009	COLBON EN BARRA	UNIDAD	15	8.400,00	0,00	0,00	126.000,00
100009002-0019	RESMAS DE PAPEL	CAJA	16	218.000,00	0,00	0,00	3.488.000,00
1000090004-0012	CARPETAS AZULES	UNIDAD	20	2.300,00	0,00	0,00	46.000,00
1000150001-0003	CINTA DOBLE FAZ	ROLLO	20	13.500,00	0,00	0,00	270.000,00
1000090002-0075	CARTULINA BRISTON	PLIEGO	20	2.300,00	0,00	0,00	46.000,00
1000090001-0025	LAMINAS DE HICOPOR	PLIEGO	30	25.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1000090002-0001	CARTULINA PLANA	PLIEGO	30	1.700,00	0,00	0,00	51.000,00
1000090001-0005	VINILO	TARRO	50	3.800,00	0,00	0,00	190.000,00
1000150001-0077	POMPONES	UNIDAD	50	4.000,00	0,00	0,00	200.000,00





MUNICIPIO DE ANORÍ
Nit: 890982489

Página 3 de 3

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000090002-0062	PAPEL BOND	PLIEGO	100	450,00	0,00	0,00	45.000,00
1000090002-0014	PAPEL CELOFAN	PLIEGO	100	1.400,00	0,00	0,00	140.000,00
Total sin IVA ni INC:							16.965.900,00
Total IVA:							0,00
Total INC:							0,00
Total con IVA:							16.965.900,00

Valor en letras: DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS


FIRMA DEL ALMACENISTA

