



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SAN PEDRO, VALLE
NIT. 800.100.526-3

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO (VALLE)
VALLE DEL CAUCA
NIT.: 800.100.527-0

PAGINA: 1
CODIGO:
MAAD.232.18.F.07
VERSION 2

ORDEN DE SALIDA

FECHA DE APROBACION
05/07/2011

Concepto: **Salida Por Compras (suministro-consumo)**

Ciudad y Fecha: San Pedro 05/28/2026

Dependencia: Secretaria De Servicios Administrativos

Responsable: EINAR ERNESTO GONZALEZ BEDOYA

NRo. 0000006

ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS

Cedula:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1100000000000001	Tiza (caja x20 Colores Surtidos)	1.00	6,798.00	6,798.00
1100000000000007	Sacaganchos	38.00	3,399.00	129,162.00
1100000000000035	Caja Bandas De Caucho	15.00	1,059.00	15,885.00
1100000000000037	Grapa Cosedora	80.00	4,111.00	328,880.00
1100000000000076	Guillotina 15"	2.00	98,022.00	196,044.00
1100000000000080	Cinta Enmascarar 12mm X 40	10.00	2,213.00	22,130.00
1100000000001008	Papel Periodico X Pliego	20.00	269.00	5,380.00
1100000000001010	Papel Kimberly (carta) X 25hojas	40.00	6,522.00	260,880.00
1100000000001011	Papel Fotografico (carta) X 20hojas	15.00	8,379.00	125,685.00
1100000000001012	Papel Contac X Pliego	3.00	9,802.00	29,406.00
1100000000001018	Papel Craf (pliego) X Und	200.00	443.00	88,600.00
1100000000001019	Papel Bond Resma - Carta (caja 10 Und) X Und	700.00	19,763.00	13,834,100.00
1100000000001020	Papel Bond Resma - Oficio(caja 10 Und) X Und	70.00	25,296.00	1,770,720.00
1100000000001022	Papel Para Plotter (medio Pliego) X Rollo	3.00	66,402.00	199,206.00
1100000000001026	Señaladores De Neon Tipo Flecha X 5 Colores	200.00	1,660.00	332,000.00
1100000000001027	Papel Adhesivo Para Imprimir (carta Paq X50 Hojas)	5.00	7,115.00	35,575.00
1100000000002005	Cinta Magica Invisible Para Archivo 19x33	20.00	1,897.00	37,940.00
1100000000002007	Cinta De Precaucion Amarilla X Rollo 100m	10.00	15,810.00	158,100.00
1100000000002008	Cinta Para Enmascarar X Rollo	20.00	5,692.00	113,840.00
1100000000002012	Cinta Adhesiva Transp. (rollo 15mm X 25m) X Und	50.00	1,028.00	51,400.00
1100000000002013	Cint Doble Faz X Rollo	5.00	2,830.00	14,150.00
1100000000002014	Cinta Adeshiva Transp. (rollo 48x40m) X Und	150.00	3,400.00	510,000.00
1100000000002020	Almohadilla Repuesto Para Impresora	10.00	13,020.00	130,200.00
1100000000004002	Dvd X Und Con Empaque (felpa)	100.00	1,679.00	167,900.00

SON: CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ML.

18,563,981.00

OBSERVACIONES

SE REALIZA MOVIMIENTO DE ALMACEN ORDEN DE SALIDA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, ENTREGADOS AL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

GRUPO DE RECURSOS FISICOS Y TECNICOS

QUIEN RECIBE

x.

Lina Tejada

Lina Marcela Tejada Valdés
Técnico Administrativo - Almacén e Inventarios

[Signature]



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO (VALLE)
VALLE DEL CAUCA
NIT.: 800.100.527-0

PAGINA: 2
CODIGO:
MAAD.232.18.F.07
VERSION 2
FECHA DE APROBACION
05/07/2011

ORDEN DE SALIDA

Concepto: Salida Por Compras (suministro-consumo)

Ciudad y Fecha: San Pedro 05/28/2026

Dependencia: Secretaria De Servicios Administrativos

Responsable: EINAR ERNESTO GONZALEZ BEDOYA

NRo. 0000006

ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS

Cedula:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1100000000004006	Memoria Usb (64gb) X Und	12.00	28,458.00	341,496.00
1100000000004010	Cd X Und Con Empaque (felpa)	100.00	1,360.00	136,000.00
1100000000005001	Marcador Permanente (negro)	72.00	1,929.00	138,888.00
1100000000005002	Marcador Borrable (negro)	96.00	1,265.00	121,440.00
1100000000005004	Resaltador (amarillo)	60.00	1,771.00	106,260.00
1100000000005005	Marcador Borrable (verde)	60.00	1,265.00	75,900.00
1100000000005006	Marcador Borrable (azul)	72.00	1,265.00	91,080.00
1100000000005007	Marcador Borrable (rojo)	72.00	1,265.00	91,080.00
1100000000005008	Marcador Permanente (verde)	60.00	1,929.00	115,740.00
1100000000005009	Marcador Permanente (azul)	60.00	1,929.00	115,740.00
1100000000005010	Marcador Permanente (rojo)	60.00	1,929.00	115,740.00
1100000000005011	Resaltador (naranja)	48.00	1,771.00	85,008.00
1100000000005013	Resaltador (azul)	48.00	1,771.00	85,008.00
1100000000005014	Resaltador (fucsia)	48.00	1,771.00	85,008.00
1100000000006001	Borrador Nata	150.00	885.00	132,750.00
1100000000006002	Corrector Liquido Tipo Lapicero X Und	60.00	1,107.00	66,420.00
1100000000006003	Lapiz Hb No. 2	240.00	395.00	94,800.00
1100000000006005	Boligrafo Rojo (retractil) X Und	72.00	870.00	62,640.00
1100000000006009	Boligrafo Surtido	36.00	870.00	31,320.00
1100000000006010	Colores X Caja 12 Und	5.00	5,454.00	27,270.00
1100000000006011	Tajalapiz Plastico	51.00	949.00	48,399.00
1100000000006013	Regla Metalica (rigida) 50cm X Und	13.00	2,213.00	28,769.00
1100000000006014	Portamina 2.00mm	24.00	1,581.00	37,944.00
1100000000006015	Repuesto Para Portamina 2.00mm	20.00	1,651.00	33,020.00

SON: CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ML.

20,831,701.00

OBSERVACIONES

SE REALIZA MOVIMIENTO DE ALMACEN ORDEN DE SALIDA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, ENTREGADOS AL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

GRUPO DE RECURSOS FISICOS Y TECNICOS

QUIEN RECIBE



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE SAN PEDRO, VALLE
NIT. 800.100.526-3

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO (VALLE)
VALLE DEL CAUCA
NIT.: 800.100.527-0

ORDEN DE SALIDA

PAGINA: 3
CODIGO:
MAAD.232.18.F.07
VERSION 2

FECHA DE APROBACION
05/07/2011

Concepto: Salida Por Compras (suministro-consumo)

Ciudad y Fecha: San Pedro 05/28/2026

Dependencia: Secretaria De Servicios Administrativos

Responsable: EINAR ERNESTO GONZALEZ BEDOYA

NRo. 0000006

ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS

Cedula:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1100000000006018	Temperas Colores Usrtidos (caja) X Und	5.00	3,715.00	18,575.00
1100000000006022	Kit De Pinceles (redondo X 12 Und)	1.00	11,146.00	11,146.00
1100000000006031	Crayolas (caja X 6 Und) X Und	8.00	4,485.00	35,880.00
1100000000006034	Boligrafo Negro (retractil) X Und	552.00	870.00	480,240.00
1100000000006035	Boligrafo Azul (retractil) X Und	36.00	870.00	31,320.00
1100000000006039	Portaminas (0,7 Mm) X Und	12.00	2,530.00	30,360.00
1100000000006040	Repuesto Para Portaminas 0,7mm	5.00	1,950.00	9,750.00
1100000000007007	Pegante Liquido (225gr) X Und	12.00	5,361.00	64,332.00
1100000000007008	Pegante Liquido (silicona) X Und	10.00	4,269.00	42,690.00
1100000000007009	Pegante En Barra Para Papel X 40g	60.00	6,324.00	379,440.00
1100000000008001	Cartulina Legajadora X 50	100.00	29,249.00	2,924,900.00
1100000000008003	Caja Archivo Inactivo # 12 X Und	130.00	5,692.00	739,960.00
1100000000008004	Sobres De Manila (oficio) 25x23	400.00	256.00	102,400.00
1100000000008005	Sobres De Manila (carta) 22.5x29	600.00	129.00	77,400.00
1100000000008007	Cartulina X Pliegos	48.00	1,265.00	60,720.00
1100000000008013	Sobre De Manila Especial (pequeño 12x23cm)	100.00	125.00	12,500.00
1100000000008017	Caja Para Archivo Inactivo # 24 X Und	50.00	11,067.00	553,350.00
1100000000008018	Cartulina 1/8 Colores Surtidos X Paquete	26.00	1,581.00	41,106.00
1100000000008020	Sobre De Manila Blanco (carta) X Und	100.00	196.00	19,600.00
1100000000009001	Gancho Legajador Plastico X 20und	200.00	3,715.00	743,000.00
1100000000009002	Clips Mariposa (mediano) Caja X 50und	45.00	3,794.00	170,730.00
1100000000009003	Clips Corriente (pequeño) Caja X 100 Und	97.00	1,186.00	115,042.00
1100000000009004	Clips Mariposa (grande) Caja X 12und	10.00	3,478.00	34,780.00
1100000000009006	Chinche Metalico Caja X 50und	19.00	1,344.00	25,536.00

SON: CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ML.

27,556,458.00

OBSERVACIONES

SE REALIZA MOVIMIENTO DE ALMACEN ORDEN DE SALIDA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, ENTREGADOS AL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

GRUPO DE RECURSOS FISICOS Y TECNICOS

QUIEN RECIBE



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE SAN PEDRO, VALLE
NIT. 800.100.526-3

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO (VALLE)
VALLE DEL CAUCA
NIT.: 800.100.527-0

PAGINA: 4
CODIGO:
MAAD.232.18.F.07
VERSION 2

ORDEN DE SALIDA

FECHA DE APROBACION
05/07/2011

Concepto: **Salida Por Compras (suministro-consumo)**

Ciudad y Fecha: San Pedro 05/28/2026

Dependencia: Secretaria De Servicios Administrativos

Responsable: EINAR ERNESTO GONZALEZ BEDOYA

NRo. 0000006

ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS

Cedula:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1100000000009007	Grapa Para Cosedora Industrial (caja) X Und	8.00	4,980.00	39,840.00
1100000000010002	Legajador Celuguia (oficio)	100.00	458.00	45,800.00
1100000000010003	Legajador Colgante	150.00	1,328.00	199,200.00
1100000000010004	Carpeta Desadificada Con Aletas	100.00	2,277.00	227,700.00
1100000000010005	Carpeta Az X Und	30.00	5,850.00	175,500.00
1100000000010007	Carpeta Plastificada Blanca (carta) X Und	50.00	451.00	22,550.00
1100000000010010	Carpeta De Archivo (2 Tapas En Yute)	29.00	1,028.00	29,812.00
1100000000010011	Archivo Acordeon Para Documentos	7.00	22,608.00	158,256.00
1100000000011001	Libreta De Apuntes X 80hojas	20.00	2,906.00	58,120.00
1100000000011002	Nota Autoadesiva X Paquete	100.00	1,976.00	197,600.00
1100000000011004	Cuaderno (100hojas) X Und	10.00	2,372.00	23,720.00
1100000000011013	Agenda Ejecutiva X Und	8.00	19,890.00	159,120.00
1100000000011014	Cuaderno (5 Materias) X Und	2.00	17,075.00	34,150.00
1100000000011015	Block Cuadriculado (carta) X Und	10.00	2,213.00	22,130.00
1100000000011016	Separadores De Papel De Colores X Und	40.00	1,818.00	72,720.00
1100000000011018	Libro Radicador	8.00	15,810.00	126,480.00
1100000000011019	Libro De Actas X 100 Hojas	5.00	15,178.00	75,890.00
1100000000012008	Marcador De Punta Delgada	60.00	1,581.00	94,860.00
1100000000013001	Bisturi Plastico (grande)	20.00	3,083.00	61,660.00
1100000000013002	Cosedora Metalica (mediana) X Und	30.00	12,806.00	384,180.00
1100000000013003	Tijera Punta Roma (mediana) X Und	10.00	3,288.00	32,880.00
1100000000013005	Tabla Legajadora De Apoyo	30.00	6,640.00	199,200.00
1100000000013006	Regla Plastica (flexible) 30cm X Und	18.00	1,265.00	22,770.00
1100000000013007	Perforadora	20.00	14,229.00	284,580.00

SON: CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ML.

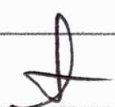
30,305,176.00

OBSERVACIONES

SE REALIZA MOVIMIENTO DE ALMACEN ORDEN DE SALIDA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, ENTREGADOS AL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

GRUPO DE RECURSOS FISICOS Y TECNICOS

QUIEN RECIBE


Lina Marcela Tejada Valdés
Técnico Administrativo - Almacén e Inventarios



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SAN PEDRO, VALLE
NIT. 800.100.526-3

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO (VALLE)
VALLE DEL CAUCA
NIT.: 800.100.527-0

ORDEN DE SALIDA

PAGINA: 5
CODIGO:
MAAD.232.18.F.07
VERSION 2
FECHA DE APROBACION
05/07/2011

Concepto: **Salida Por Compras (suministro-consumo)**

Ciudad y Fecha: San Pedro 05/28/2026

Dependencia: Secretaria De Servicios Administrativos

Responsable: EINAR ERNESTO GONZALEZ BEDOYA

NRo. 0000006

ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS

Cedula:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1100000000013008	Almohadilla Dactilar (huellero)	20.00	3,162.00	63,240.00
1100000000013010	Almohadilla Para Sello	6.00	3,758.00	22,548.00
1100000000013011	Tijera Punta Fina (grande) X Und	30.00	4,047.00	121,410.00
1100000000013012	Pad Mouse Ergonomico X Und	15.00	15,810.00	237,150.00
1100000000013013	Perforadora (3 Huecos) X Und	3.00	38,765.00	116,295.00
1100000000013014	Cosedora Semi-industrial X Und	3.00	42,687.00	128,061.00
1100000000013015	Perforadora Semi-industrial X Und	3.00	36,363.00	109,089.00
1100000000014017	Toner Hp Impresora (1022n)	2.00	39,525.00	79,050.00
1100000000014079	Toner Impresora Hp (laser Jet Pro 200) (Cf 210a J	4.00	173,088.00	692,352.00
1100000000014080	Toner Impresora Hp (laser Jet Pro Mfpm428fdw) (Cf	3.00	94,860.00	284,580.00
1100000000014081	Toner Impresora Kyosera (ecosys M26401dw -	4.00	94,860.00	379,440.00
1100000000014082	Toner Impresora Kyosera (ecosys M2550000idw)	4.00	173,910.00	695,640.00
1100000000015030	Cartucho (cyan) Plotter Hp T-120 (711)	2.00	221,340.00	442,680.00
1100000000015031	Cartucho (magenta) Plotter Hp T-120 (711)	2.00	221,340.00	442,680.00
1100000000015032	Cartucho (yellow) Plotter Hp T-120 (711)	2.00	221,340.00	442,680.00
1100000000015033	Cartucho (black) Plotter Hp T-120 (711)	2.00	395,250.00	790,500.00
1100000000015078	Toner Impresora Hp (laser Jet P1102 - 85a)	2.00	39,525.00	79,050.00
1100000000017001	Tinta Para Sello (negro) X 28cc	30.00	1,818.00	54,540.00
1100000000017002	Tinta Para Recarga (negro) X 1000cc	30.00	47,430.00	1,422,900.00
1100000000017003	Tinta Para Recarga (yellow) X 1000cc	30.00	47,430.00	1,422,900.00
1100000000017004	Tinta Para Recarga (cyan) X 1000cc	30.00	47,430.00	1,422,900.00
1100000000017005	Tinta Para Recarga (magenta) X 1000cc	30.00	47,430.00	1,422,900.00
1100000000019001	Tablero Borrable En Acrilico X Und	4.00	146,875.00	587,500.00
1100000000019002	Tablero De Corcho X Und	1.00	112,725.00	112,725.00

SON: CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ML.

41,877,986.00

OBSERVACIONES

SE REALIZA MOVIMIENTO DE ALMACEN ORDEN DE SALIDA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, ENTREGADOS AL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

GRUPO DE RECURSOS FISICOS Y TECNICOS

QUIEN RECIBE

Lina Marcela Tejada Valdés
Técnico Administrativo - Almacén e Inventarios



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE SAN PEDRO, VALLE
NIT. 800.100.526-3

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO (VALLE)
VALLE DEL CAUCA
NIT.: 800.100.527-0

ORDEN DE SALIDA

PAGINA: 6

CODIGO:
MAAD.232.18.F.07

VERSION 2

FECHA DE APROBACION
05/07/2011

Concepto: **Salida Por Compras (suministro-consumo)**

Ciudad y Fecha: San Pedro 05/28/2026

Dependencia: Secretaria De Servicios Administrativos

Responsable: EINAR ERNESTO GONZALEZ BEDOYA

NRo. 0000006

ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS

Cedula:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1100000000019004	Bandeja Apilable Para Correspondencia (3 Niveles)	4.00	69,750.00	279,000.00
1100000000019007	Borrador Para Tablero (almohadilla) X Und	10.00	1,897.00	18,970.00
1100000000019028	Organiador De Escritorio - Malla Metalica X Und	5.00	39,525.00	197,625.00
1100000000020001	Colbon Kilo	5.00	18,340.00	91,700.00
1100000000022001	Mascarilla Desechable (tapaboca) Caja 50und X Und	4.00	11,462.00	45,848.00
1130000000002010	Kit (pintucaritas) X Und	2.00	41,850.00	83,700.00
1130300000002045	Papelera Metalica De Oficina (en Malla Redonda)	4.00	15,968.00	63,872.00
1130300000003011	Alcohol Glicerinado Antibacterial X Litro	6.00	12,332.00	73,992.00
1130300000004005	Guantes Quirurgicos X 100 Talla M	6.00	23,715.00	142,290.00
1150300000004001	Juego Didactico En Madera X Und	10.00	7,589.00	75,890.00
1150300000004002	Tapete De Fommy Infantil - Rompecabezas	1.00	49,011.00	49,011.00

SON: CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ML.

42,999,884.00

OBSERVACIONES

SE REALIZA MOVIMIENTO DE ALMACEN ORDEN DE SALIDA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, ENTREGADOS AL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

GRUPO DE RECURSOS FISICOS Y TECNICOS

QUIEN RECIBE

Lina Marcela Tejada Valdés

Técnico Administrativo - Almacén e Inventarios