ORDEN DE SUMINISTRO
ALMACÉN GENERAL
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS

SEÑOR	MUNICIPIO	ORDEN No.
AMBIENTE Y TERRITORIO SAS	SANTA ROSA DE OSOS	0000005203

DÍA	MES	AÑO	SOLICITAMOS A UD, SUMINISTRAR CON CARGO A ESTE MUNICIPIO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS CON DESTINO A:
21	9	2026	ACTA_1_FINAL_CMC DOA 060 2026 con Objeto: SUMINISTRO DE TONER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE OSOS.

Unidad de medida	Nombre de elementos	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
UNIDAD	TÓNER Q2612A - GENÉRICO	106	50.893,92	5.394.755,52
UNIDAD	toner CE285278	10	36.474,69	364.746,90
UNIDAD	toner CF283A GENERICO	20	59.176,32	1.183.526,40
UNIDAD	TÓNER W1510A - CON CHIP	51	315.612,99	16.096.262,49
UNIDAD	TONER CF226A - GENÉRICO	100	63.618,59	6.361.859,00
UNIDAD	TONER CE505A GENERICO	20	78.902,95	1.578.059,00
UNIDAD	TONER 87X	10	114.408,98	1.144.089,80
UNIDAD	TONER CE310A GENERICO	5	50.893,92	254.469,60
UNIDAD	TONER CE311A GENERICO	5	50.893,92	254.469,60
UNIDAD	TONER CE312A GENERICO	5	50.893,92	254.469,60
UNIDAD	TONER CE313A GENERICO	5	50.893,92	254.469,60
UNIDAD	TONER CE314A	5	50.893,92	254.469,60
UNIDAD	TÓNER CF230	8	29.688,12	237.504,96
UNIDAD	TÓNER W1330A	5	72.100,91	360.504,55
UNIDAD	TÓNER CF380	10	80.474,94	804.749,40
UNIDAD	TÓNER Q2612A - GENÉRICO	148	50.893,92	7.532.300,16
UNIDAD	TÓNER W1510A - CON CHIP	21	315.612,99	6.627.872,79
			Total:	**48.958.578,970**

ATENCIÓN: PARA EL COBRO DEL VALOR ANTERIOR DEBE PRESENTARSE ESTE COMPROBANTE AL PAGADOR FIRMADO POR EL ALMACENISTA QUE RECIBIÓ LOS ARTÍCULOS, ACOMPAÑADO DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE POR DUPLICADO Y DEBIDAMENTE CANCELADA. LEY 80 DE 1993.

Vo. Bo. ALCALDE	ALMACENISTA

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