

12

20112024-1584

18/11/24, 18:00

colombiacompra.coupa.com/order_headers/print_view?id=136679&version=1



Caldas - Gobernación de Caldas N.I.T. 890801052 ORDEN DE COMPRA

PROVEER INSTITUCIONAL SAS
N.I.T. 900365660
CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Atte: LAURA MARIA GONZALEZ LARA
TVEC@PROVEER.COM.CO
Teléfono: +57 316 4430470

Número de Orden: 136679
No de Instrumento: CCE-GS-2020-4
Instrumento agregación: Grandes Superficies
Fecha de Emisión: 18/11/24
Fecha de Vencimiento: 18/12/24
Comprador: Marcelo Gutierrez Guarin
Ordenador del gasto: Luis Vargas Barrera
Supervisor: JUAN SEBASTIAN VALERO
Teléfono: 3166230652
Detalle de Entrega:
Gravámenes adicionales: ESTAMPILLAS 7%
Justificación: COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

Enviar a

Caldas - Gobernación de Caldas
Carrera 21 entre Calle 22 Y, 23,
Manizales, Caldas
Manizales Caldas
Atte: SECRETARIA DE EDUCACION

Facturar a

Caldas - Gobernación de Caldas
Carrera 21 entre Calle 22 Y, 23,
Manizales, Caldas
Manizales, Caldas
Atte: Marcelo Gutierrez Guarin

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	370 50000000	GSF01- BANDAS DE CAUCHO X KILO TVEC2295	6.0	Unidad	39.906,00	239.436,00
2	370 50000000	GSF01- LAPICERO BOLIGRAFO NEGRO CAJA X 12 UND TVEC3743	45.0	Unidad	15.523,00	698.535,00
3	370 50000000	GSF01- BISTURI TVEC1082	15.0	Unidad	8.987,00	134.805,00
4	370 50000000	GSF01- BANDERITAS 5 COLORES TVEC1807	220.0	Unidad	3.268,00	718.960,00
5	370 50000000	GSF01- TAJALAPICES/SACAPUNTAS METALICOS X24 TVEC0852	5.0	Unidad	20.444,00	102.220,00
6	370 50000000	GSF01- CINTA DE ENMASCARAR 12MMX40MT XUND TVEC2915	30.0	Unidad	5.556,00	166.680,00
7	370 50000000	GSF01- LAPIZ NEGRO X12UND TVEC1432	20.0	Unidad	18.632,00	372.640,00
8	370 50000000	GSF01- FOLDER COLGANTE DE CARTÓN TVEC4585	100.0	Unidad	3.921,00	392.100,00
						2.825.376,00 COP

29.

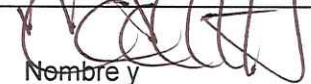
Gobernacion de Caldas
Siatema General de Participaciones
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No. 4500026829 Beneficiario: 9003656602 PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S Contrato: 20112024-1584	Fecha de Contabilización: 20.11.2024 Fecha Impresión: 21.11.2024 Estado Liberación: Contabilizado Página: 1 de 1
---	---

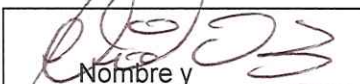
Descripción
ORDEN DE COMPRA 136679 CUYO OBJETO ES COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE CALDAS-

Ítem 1
Apropiación: 1116/2-0306/2102010301/20102001 Siatema General de Participaciones/IMPTO CONSUMO LEY 1816 EDUCACION 14%/Muebles y Enseres, Equipos de Oficina//ADQUISICION DE BIENES
Valor: 2.825.376 COP
CDP Asociados:
3700012300
Programación PAC
NOV: 2.825.376

Importe total: La suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS


Nombre y
Firma Solicitante

Elaboró:


Nombre y
Firma Aprobador

Regulation Department
Department of Health and Human Services
Washington, D.C. 20201

Medical Information
Division
Room 5000
4430 Reservoir Road
Bethesda, Maryland 20814

201-285-1284

FOR INFORMATION: The Department of Health and Human Services is currently reviewing the application for the proposed use of the product described in the attached letter. The review is ongoing and a decision will be issued in the near future.

Very truly yours,
Director
Division of Medical Products
Department of Health and Human Services

[Faint handwritten notes and signatures at the bottom of the page]