

20112024-1583

18/11/24, 17:55

colombiacompra.coupa.com/order\_headers/print\_view?id=136677&version=1



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

**Polyflex**  
N.I.T. 10125834  
Calle 8 # 19-130 Dosquebradas  
Dosquebradas,  
Atte: Milena Bautista  
directora.comercial@polyflex.com.co  
Teléfono: +1 (316) 023-2324

Número de Orden **136677**  
No de Instrumento **GS - Polyflex**  
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 - CAJA RESMA PAPEL BLANCO TAMAÑO OFICIO X 10 UND 500 HOJAS X 75 GRS 7707389048991 12/18/2024	75.0	Unidad	289.900,00	21.742.500,00
2	370 50000000	GSF01 - CAJA RESMA PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA X 10 UND 500 HOJAS X 75 GRS 7707389040919 12/18/2024	68.0	Unidad	235.900,00	16.041.200,00
3	370 50000000	GSF01 - MARCADOR BORRABLE PELIKAN 426 7707954265747 12/18/2024	36.0	Unidad	2.200,00	79.200,00
4	370 50000000	GSF01 - TIJERA OFFI-ESCO 8.5 PULG OE230 X UND- DO 7707389044108	30.0	Unidad	8.500,00	255.000,00
5	370 50000000	GSF01 - GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20 UNIDADES- CMP 174589640724 12/18/2024	70.0	Unidad	4.200,00	294.000,00
6	370 50000000	GSF01 - NOTA ADHESIVA TACO X 300 HOJAS- DO 7707408317855 12/18/2024	90.0	Unidad	7.600,00	684.000,00
7	370 50000000	GSF01 - HUMEDECEDOR DE CERA X UNID- DO 7707389045723 12/18/2024	30.0	Unidad	3.600,00	108.000,00
8	370 50000000	GSF01 - GUILLLOTINA METALICA 18 PUL - 45 CM 174589645904 12/18/2024	3.0	Unidad	267.900,00	803.700,00
						<b>40.007.600,00 COP</b>



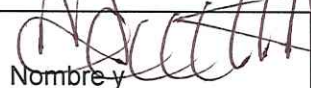
Gobernacion de Caldas  
Siatema General de Participaciones  
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No. 4500026828	Fecha de Contabilización: 20.11.2024
Beneficiario: 101258341 JAIME BELTRAN URIBE	Fecha Impresión: 21.11.2024
Contrato:	Estado Liberación: Contabilizado
20112024-1583	Página: 1 de 1

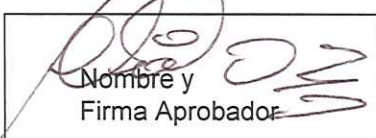
**Descripción**  
 ORDEN DE COMPRA 136677 CUYO OBJETO ES COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE CALDAS.

**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:** 40.007.600 COP  
**CDP Asociados:**  
 3700012300  
**Programación PAC**  
 NOV: 40.007.600

**Importe total:** La suma de CUARENTA MILLONES SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS  
**Valor:** 40.007.600 COP

  
 Nombre y Firma Solicitante

Elaboró:

  
 Nombre y Firma Aprobador

