



Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Putumayo
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA

CENCOSUD COLOMBIA S.A.

N.I.T. 900155107
Avenida 9 # 125 - 30
Bogotá,
Atte: Hector Darío Cifuentes Trujillo
hector.cifuentestrujillo@cencosud.com.co
Teléfono: +57 1 657 9797 Ext 62232

Número de Orden 114497
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **14/08/23**
Fecha de Vencimiento **30/09/23**
Comprador **Olga Benavides Perenguez**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **Diana Sofia Mamian Artunduaga**
Teléfono **320 7737997**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **Compra de elementos de
Papelería y útiles de oficina para el Centro
Agroforestal y Acuícola Arapaima del Sena
Regional Putumayo**

Enviar a

Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Putumayo
Cra. 23 No. 16A-06 B/20 de Julio
PUERTO ASIS
Colombia
Atte: SENA REGIONAL
PUTUMAYO

Facturar a

Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Putumayo
Cra. 23 No. 16A-06 B/20 de Julio
PUERTO ASIS,
Colombia
Atte: Olga Benavides Perenguez

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 11123 GSF01-CINTA EMPAQUE CP 200MX48MM TRANSPARENTE LM1293497	15.0	Unidad	37.490,00	562.350,00
2	CDP 11123 GS1-NOTAS ADHES BANDERITA R BB726367868830	20.0	Unidad	3.000,00	60.000,00
3	CDP 11123 GS1-FOLDER COLGANTE TAMAnO OFICIO COLOR NATURAL, BB726367868243	20.0	Unidad	2.700,00	54.000,00
4	CDP 11123 GSF01-TIJERAS OFICINA 8,5" BB726367864658	7.0	Unidad	13.000,00	91.000,00
5	CDP 11123 GS1- ROLLO DE FILAMENTO BB726367874183	10.0	Unidad	177.000,00	1.770.000,00
6	CDP 11123 GS1- LAMINA MDF 9MM 1.83X2.44 METRO BB726367874213	10.0	Unidad	184.000,00	1.840.000,00
7	CDP 11123 GS1- LAMINA MDF 4MM 1.83X2.44 METROS BB726367874206	10.0	Unidad	112.000,00	1.120.000,00
8	CDP 11123 GS1-ALCOHOL ISOPROPILICO EN GALON BB726367856394	1.0	Unidad	91.000,00	91.000,00
9	CDP 11123 GS1-PAPEL PARA PLOTTER ROLLO 106 CM * 50 MTRS / 75 GRAMOS BB726367874381	3.0	Unidad	137.000,00	411.000,00
10	CDP 11123 GS1-PAPEL PERIODICO POR PLIEGO ROLLO * 25 PLIEGOS BB726367868663	2.0	Unidad	14.000,00	28.000,00
11	CDP 11123 GS1-MARCADOR DE TABLERO BORRABLE Y RECARGABLE BB726367874398	29.0	Unidad	7.600,00	220.400,00
12	CDP 11123 GSF01-CAJA ARCHIVO REF X200- C-790 CON IMPRESION BB736372420565	200.0	Unidad	8.800,00	1.760.000,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
13	CDP 11123 GS1-RESINA LIQUIDA UV DE 405NM BB726367874190	3.0	Unidad	357.000,00	1.071.000,00
					9.078.750,00 COP



BlackBox 2

Repositorio de Datos de la Contratación



MINISTERIO DEL TRABAJO

Certificado

BlackBox certifica que el contrato OC-114497 de 2023 de el Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima - Putumayo, ha sido guardado correctamente y se encuentra listo para recibir el número de Registro Presupuestal (RP).

SELECCIÓN ABREVIADA - ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. OC-PTY- CAA-114497-2023

Tipo de Contrato: Compraventa y/o suministro

Contrato No. OC-114497 DE 2023

Compra de elementos de Papelería y útiles de oficina para el Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima del Sena Regional Putumayo

\$ 9.078.750,00

(NUEVE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS)

Fecha de suscripción: 15/08/2023

Fecha de registro Blackbox: 15/08/2023

Contratista: CENCOSUD COLOMBIA S.A (NIT 900.155.107)

Este contrato puede verificarse en BlackBox con el código 3232.

Este certificado ha sido generado por Ivan Dario Quintero Marmol, el día 15/08/2023 a las 3:56 pm.

Ivan Dario Quintero Marmol

CC 87.067.402

Líder del proceso de contratación



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHalenis AMANDA BELEN LENIS BENAVIDES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-086-951810 CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO
 Fecha y Hora Sistema: 15/08/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11123 de fecha 2023-06-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	269123	Fecha Registro:	2023-08-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-086-951810	CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	9.078.750,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	9.078.750,00	Saldo x Obligar:	9.078.750,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
---------------------	-----------	---------------	------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	222038499	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79627595	Nombre:	ADRIAN ROLANDO RIASCOS VALLEJOS		Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO			
-----------------	----------	---------	---------------------------------	--	--------	--	--	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	114497-2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-08-15
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
951810 CENTRO AGROFORESTAL Y A-PUTUMAYO	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF					
						2.527.350,00	0,00		
					Total:	2.527.350,00	0,00	2.527.350,00	2.527.350,00

951845 CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						6.551.400,00	0,00		
					Total:	6.551.400,00	0,00	6.551.400,00	6.551.400,00

Objeto: Compra de elementos de Papelería y útiles de oficina para el Centro Agroforestal y Acuicola Arapaima del Sena Regional Putumayo

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-086-951810	CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-10-25	9.078.750,00	9.078.750,00	NINGUNO

Acuerdo

Olaya

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

861010
Puerto Asís, Putumayo

Señor (a)
Diana Sofia Mamian Artunduaga
amamian@sena.edu.co
Profesional G02
SENA Regional Putumayo

Asunto: Notificación designación supervisor de las siguientes órdenes de Compra: 114491, 114497 y 114496 de 2023.


Cordial Saludo,

De conformidad con los lineamientos definidos en el manual de contratación, me permito enviar acto administrativo de designación como supervisor de contrato de las siguientes ordenes de compra de la TVEC 114491, 114497 y 114496 de 2023, que tienen por objeto " *Compra de elementos de Papelería y útiles de oficina para el Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima del Sena Regional Putumayo*".

Sin otro particular, me suscribo de Usted

Atentamente,

Adrian Rolando Riascos Vallejo
Subdirector de Centro G02 (E)
Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima
Regional Putumayo


Proyectó: *Olga Lucia Benavides P.*
Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

Regional Putumayo/Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima
Cll 19ª No. 23-57 B/ 20 de julio, Puerto Asis – Tel. 4227177

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	378638
Número de orden de compra a modificar:	114497

Entidad compradora:	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Putumayo
Nombre del solicitante:	Olga Lucia Benavides Perenguez
Proveedor:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-09-27 17:12:21

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-09-30	2023-10-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
109127	COMPRA PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	CDP-11123	CDP	11123

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-CINTA EMPAQUE CP 200MX48MM TRANSPARENTE	15.0	Unidad	37490.00	CDP-11123	562350.00

2	GSF01-NOTAS ADHESIVAS BANDERITAS (5 COLORES DIFERENTES)	20.0	Unidad	3000.00	CDP-11123	60000.00
3	GSF01-FOLDER COLGANTE TAMANo OFICIO COLOR NATURAL	20.0	Unidad	2700.00	CDP-11123	54000.00
4	GSF01-TIJERAS OFICINA 8,5"	7.0	Unidad	13000.00	CDP-11123	91000.00
5	GS1- ROLLO DE FILAMENTO	10.0	Unidad	177000.00	CDP-11123	1770000.00
6	GS1- LAMINA MDF 9MM 1.83X2.44 METRO	10.0	Unidad	184000.00	CDP-11123	1840000.00
7	GS1- LAMINA MDF 4MM 1.83X2.44 METROS	10.0	Unidad	112000.00	CDP-11123	1120000.00
8	GSF01- ALCOHOL ISOPROPILICO EN GALON	1.0	Unidad	91000.00	CDP-11123	91000.00
9	GS1-PAPEL PARA PLOTTER ROLLO 106 CM * 50 MTRS / 75 GRAMOS	3.0	Unidad	137000.00	CDP-11123	411000.00
10	GS1-PAPEL PERIODICO POR PLIEGO ROLLO * 25 PLIEGOS	2.0	Unidad	14000.00	CDP-11123	28000.00
11	GS1- MARCADOR DE TABLERO BORRABLE Y RECARGABLE	29.0	Unidad	7600.00	CDP-11123	220400.00
12	GSF01-CAJA ARCHIVO REF X200- C-790 CON IMPRESION	200.0	Unidad	8800.00	CDP-11123	1760000.00
13	GS1-RESINA LIQUIDA UV DE 405NM	3.0	Unidad	357000.00	CDP-11123	1071000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Solicitud Prorroga a la Orden de Compra 114497 de 2023 mediante Rad. No. 7-2023-236341 y 2023-01-320941 de 27/09/2023 15:21:33. Para garantizar el cumplimiento de entrega del ítem 12 con calidad en todas las unidades, conforme solicitud adjunta al presente formulario.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Adrian Rolando Riascos Vallejos

Documento: 79627595

Lorenzo Medina López
Firma de proveedor
HC Nombre: LORENZO MEDINA LOPEZ
Documento: 79.131.390
Apoderado Especial
Cencosud Colombia S.A.

1010-40
Puerto Asís,

Número de identificación: 7-2023-236341 y 2023-01-320941 de 27/09/2023 15:21:33

Doctor:

Adrian Rolando Riascos Vallejos

Subdirector de Centro (E) con funciones de

Director Regional

SENA – Regional Putumayo

Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima

Puerto Asís.

Asunto: Solicitud autorización
modificación y prórroga de la orden de compra
114497 de 2023 con el proveedor CENCOSUD
COLOMBIA S.A.

Cordial Saludo,

El día 14 de AGOSTO de 2023, se suscribió LA ORDEN DE COMPRA 114497 con el proveedor SELVA CENCOSUD COLOMBIA S.A. identificado con NIT. 900155107 Con el siguiente objeto: *Compra de elementos de Papelería y útiles de oficina para el Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima del Sena Regional Putumayo.*

Me permito manifestar las siguientes novedades presentadas en la ejecución de la orden de compra 114497 de 2023.

1. El día 19 de septiembre de 2023, en las instalaciones del SENA se recibieron los bienes de la orden de compra 114497 de 2023, sin embargo, el ítem 12 caja de archivo con impresión no se recibió por llegar en mal estado, con puntas abiertas, esquinas dobladas y magulladas. Esta novedad, fue comunicada inmediatamente al enlace de CENCOSUD y se le remitieron las evidencias correspondientes vía whatsapp al abonado 3223764348.
2. El 27 de septiembre de 2023, se recibió vía correo electrónico, oficio con el siguiente contenido.

Regional Putumayo/Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima
Cll 19ª No. 23-57 B/ 20 de julio, Puerto Asís – Tel. 4227177



3. Para garantizar el cumplimiento de entrega del ítem 12 con calidad en todas las unidades ha recibir, se hace necesario modificar la fecha final de la orden de compra 114497 al 30 de octubre de 2023, como lo refiere el proveedor en su comunicación.

Por lo tanto se requiere modificar el plazo de la orden de compra 114497 con fecha de terminación al 30 de octubre de 2023 para CUMPLIR con el compromiso y la entrega total de los bienes.

1. Que, de conformidad a la constitución, la ley, la jurisprudencia y la doctrina, se tiene que la administración pública bajo el entendido de perseguir el cumplimiento del fin por el cual fue celebrado un contrato puede realizar modificaciones al mismo, pues lo que se busca es el cumplimiento de los fines estatales, tal como lo señala la Ley 80 de 1993 artículo 3º:

“(…) ARTICULO 3o. DE LOS FINES DE LA CONTRATACION ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de estos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines (…)”

2. Que los contratos de la administración están sujetos a la mutabilidad, en virtud del cual tienen la posibilidad de modificar sus términos y para el caso concreto es la Adición de recursos presupuestales a la orden de compra, teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos en el CDP y la necesidad del Servicio.
3. Que, conforme RP 269123 existe disponibilidad de recursos para tal fin.
4. Que en la actualidad la orden de compra 114497 de 2023 se encuentra perfeccionada y en ejecución.

Así las cosas, la modificación de la orden de compra 114497 de 2023, si usted lo considera viable sería:

Modificar el plazo de terminación y extenderlo hasta el 30 de octubre de 2023

Las demás condiciones y cláusulas que no hayan sido modificadas en la orden de compra y en el presente documento, continúan vigentes.

Atentamente,



Diana Sofia Mamián Artunduaga

Profesional. G02 Grupo Misional
Supervisora de la orden de Compra 114497



SEND EXPRESS

NIT 900.616.649-9

Carrera 53 G # 4G-84
Cel.: 321 429 3896 • 301 800 1146 • Tel: 201 2168
sendexpress@outlook.com
Bogotá - Colombia

GUÍA DE TRANSPORTE

Nº 29271

REMITENTE	NOMBRE: Concoral	CIUDAD DE ORIGEN: Bka
	DIRECCIÓN:	DEPARTAMENTO:
	TELÉFONO:	NIT:
DESTINATARIO	NOMBRE: Diana Sofia Mamian Artunduaga	CIUDAD DE DESTINO:
	DIRECCIÓN: Cra. 23 No. 16A-06 B/20 de Julio	TELÉFONO DESTINO:
	FECHA DESPACHO: 12/11/23	UNIDADES: 34
VOLUMEN: 320-773797 RA		REMITENTE:
OBSERVACIONES: 20 artículos, 10 por de regalo		

GUÍA DEL OPERADOR
VALOR FLETE
VALOR MERCANCIA
FLETE VARIABLE
TOTAL

RECIBIDO A CONFORMIDAD *Se devuelven 200 copias de archivo por llegar en mal estado. Ver detalle c.c. 1095214554* Fecha 19-09-2023
en remisión. Diana Sofia Mamian Artunduaga

ATN: Diana Sofia Mamian Artunduaga
DIRECCIÓN: Cra. 23 No. 16A-06 B/20 de Julio PUERTO ASIS
TELEFONO 320 7737997

Nos permitimos realizar la entrega de las mercancías adquiridas mediante la Tienda Virtual del Estado Colombiano Colombia Compra Eficiente, detalladas en la Orden de Compra **114497**
 Se entregan los productos relacionados a continuación

	Descripción		Cantidades
1	LM1293497	GSF01-CINTA EMPAQUE CP 200MX48MM TRANSPARENTE	15
2	BB726367868830	GS1-NOTAS ADHES BANDERITA R	20
3	BB726367868243	GS1-FOLDER COLGANTE TAMAnO OFICIO COLOR NATURAL	20
4	BB726367864658	GSF01-TIJERAS OFICINA 8,5"	7
5	BB726367874183	GS1- ROLLO DE FILAMENTO	10
6	BB726367874213	GS1- LAMINA MDF 9MM 1.83X2.44 METRO8	10
7	BB726367874206	GS1- LAMINA MDF 4MM 1.83X2.44 METROS	10
8	BB726367856394	GS1-ALCOHOL ISOPROPILICO EN GALON	1
9	BB726367874381	GS1-PAPEL PARA PLOTTER ROLLO 106 CM * 50 MTRS / 75 GRAMOS	3
10	BB726367868663	GS1-PAPEL PERIODICO POR PLIEGO ROLLO * 25 PLIEGOS	2
11	BB726367874398	GS1-MARCADOR DE TABLERO BORRABLE Y RECARGABLE	29
12	BB736372420565	GSF01-CAJA ARCHIVO REF X200- C-790 CON IMPRESION	200
13	BB726367874190	GS1-RESINA LIQUIDA UV DE 405NM	3



Agradecemos firmar el presente documento en señal de recibo a conformidad de todos los productos en las cantidades relacionadas.

Recibido a conformidad

Quien Entrega:

Nombre: CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Quien Recibe: Diana Sofia Mamián

Nombre: Diana Sofia Mamián Firma: [Firma] Fecha: 19-09-2023 Hora: 11:05 a.m.

Nota: ^{No} Se reciben 200 cajas de archivo en mal estado, con puntas abiertas, esquinas dobladas y mallugadas. Por lo tanto, el SENA no las ingresa en el recibo de bienes y queda a consideración del proveedor la disposición final de las 200 cajas de archivo.



Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Putumayo
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA

CENCOSUD COLOMBIA S.A.

N.I.T. 900155107
Avenida 9 # 125 - 30
Bogotá,
Atte: Hector Darío Cifuentes Trujillo
hector.cifuentestrujillo@cencosud.com.co
Teléfono: +57 1 657 9797 Ext 62232

Número de Orden **114497**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **14/08/23**
Fecha de Vencimiento **30/10/23**
Comprador **Olga Benavides Perenguez**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **Diana Sofia Mamian Artunduaga**
Teléfono **320 7737997**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **Compra de elementos de
Papelería y útiles de oficina para el Centro
Agroforestal y Acuícola Arapaima del Sena
Regional Putumayo**

Enviar a

Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Putumayo
Cra. 23 No. 16A-06 B/20 de Julio
PUERTO ASIS
Colombia
Atte: SENA REGIONAL
PUTUMAYO

Facturar a

Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Putumayo
Cra. 23 No. 16A-06 B/20 de Julio
PUERTO ASIS,
Colombia
Atte: Olga Benavides Perenguez

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 11123	GSF01-CINTA EMPAQUE CP 200MX48MM TRANSPARENTE LM1293497	15.0	Unidad	37.490,00	562.350,00
2	CDP 11123	GSF01-NOTAS ADHESIVAS BANDERITAS (5 COLORES DIFERENTES) BB726367868830	20.0	Unidad	3.000,00	60.000,00
3	CDP 11123	GSF01-FOLDER COLGANTE TAMAnO OFICIO COLOR NATURAL BB726367868243	20.0	Unidad	2.700,00	54.000,00
4	CDP 11123	GSF01-TIJERAS OFICINA 8,5" BB726367864658	7.0	Unidad	13.000,00	91.000,00
5	CDP 11123	GS1- ROLLO DE FILAMENTO BB726367874183	10.0	Unidad	177.000,00	1.770.000,00
6	CDP 11123	GS1- LAMINA MDF 9MM 1.83X2.44 METRO BB726367874213	10.0	Unidad	184.000,00	1.840.000,00
7	CDP 11123	GS1- LAMINA MDF 4MM 1.83X2.44 METROS BB726367874206	10.0	Unidad	112.000,00	1.120.000,00
8	CDP 11123	GSF01-ALCOHOL ISOPROPILICO EN GALON BB726367856394	1.0	Unidad	91.000,00	91.000,00
9	CDP 11123	GS1-PAPEL PARA PLOTTER ROLLO 106 CM * 50 MTRS / 75 GRAMOS BB726367874381	3.0	Unidad	137.000,00	411.000,00
10	CDP 11123	GS1-PAPEL PERIODICO POR PLIEGO ROLLO * 25 PLIEGOS BB726367868663	2.0	Unidad	14.000,00	28.000,00
11	CDP 11123	GS1-MARCADOR DE TABLERO BORRABLE Y RECARGABLE BB726367874398	29.0	Unidad	7.600,00	220.400,00
12	CDP 11123	GSF01-CAJA ARCHIVO REF X200- C-790 CON IMPRESION	200.0	Unidad	8.800,00	1.760.000,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
	BB736372420565				
13	CDP 11123 GS1-RESINA LIQUIDA UV DE 405NM	3.0	Unidad	357.000,00	1.071.000,00
	BB726367874190				
					9.078.750,00 COP