

22

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
facturacion.lyp@panamericana.com.co
www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C.-Colombia

@GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 174930
Página 1 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE MONQUIRA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 820000970	VENDEDOR: LAURA BARRAGAN TRIVIÑO
DIRECCIÓN: KM 1 CARRETERA CENTRAL VIA BARBOSA	FECHA EXPEDICIÓN: 29/11/2023 17:14 p.m.
TELÉFONOS: 7280921	FECHA VENCIMIENTO: 29 / 12 / 2023
CIUDAD /PAÍS: MONQUIRA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8647630	GS-MAQUINA PARA CABELLO DE CORTE PROFESS	WAHL	0	50000402	3	384,000.00	1,152,000.00
2	8638694	MAQUINA PARA CABELLO PATILLERA PROFESION	TURBOX	0	500003551	2	329,000.00	658,000.00
3	8660495	GSF01-TIJERA PELUQUERIA PARA GRAFILAR	TURBOX	0	270001383	2	58,600.00	117,200.00
4	8612742	TIJERA PARA PELUQUERÍA CORNETA 170 - 7"	CORNETA	0	60002317	2	45,100.00	90,200.00
5	8631645	BROCHA TALQUERA PARA PELUQUERIA	GENERIC	0	10002306	4	28,600.00	114,400.00
6	8622600	BLANQUEADOR GARRAFA X 20 LITROS AL 5%	ORION	0	10001397	13	55,300.00	718,900.00
7	8629543	AMBIENTADOR LIQUIDO LAVANDA X 20 LITROS	OUI	0	10001664	7	65,700.00	459,900.00
8	8635002	CERA SOLVENTE ESCARLATA COJIN X 600CC	PROAMERICA	0	S/R	14	14,200.00	198,800.00
9	8631646	CAPA PARA CORTE DE PELUQUERIA	GENERIC	0	10002307	3	40,000.00	120,000.00
10	8469398	LIMPION INDUSTRIAL WYPALL X-80 ROLLO	SMARCA	0	10000220	1	74,100.00	74,100.00
11	8490642	ESCOBA DURA REINA C/MANGO MADERA 140CM	1A	0	10000768	18	10,100.00	181,800.00
12	8490646	ESCOBA SUAVE REINA C/MANGO MADERA 140 CM	1A	0	10000772	12	14,590.00	175,080.00
13	8519309	DETERGENTE E/POLVO BULTO X 20KILOS DERSA	DERSA	0	10000144	2	235,800.00	471,600.00
14	8469481	TRAPERO ALGODON 380g COPA N.24 M/METALIC	ARCO ASED	0	10000242	18	16,580.00	298,440.00
15	8469283	GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO T. M	GENERIC	0	10001342	5	28,000.00	140,000.00
16	8620095	GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO T. L	GENERIC	0	70004945	5	29,300.00	146,500.00



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 267a869d299b49a9a1292d84ef69b8754993bb56014ee60ed5b5e76c529172fd35f2b99e1d3709520582eed8ee729e9e

2023-11-29T17:15:17

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
COFIDI

28

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
facturacion.lyp@panamericana.com.co
www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C.-Colombia

@GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21
GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014
RETENEDOR DE IVA E ICA
RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000
Autorización de numeración de facturación electrónica
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 174930
Página 2 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE MONQUIRA NIT: 820000970 DIRECCIÓN: KM 1 CARRETERA CENTRAL VIA BARBOSA TELÉFONOS: 7280921 CIUDAD /PAÍS: MONQUIRA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: LAURA BARRAGAN TRIVIÑO FECHA EXPEDICIÓN: 29/11/2023 17:14 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 29 / 12 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MONTO EN LETRA *CINCO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100*****								SUBTOTAL: 5,116,920.00 BASE EXCLUIDA: 5,116,920.00 MAS IVA 0%: 0.00 TOTAL: 5,116,920.00

REM. 10099034
NRO. ORD DE COMPRA: 118955

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-109;118955;tratamiento.epcmoniquira@inpec.gov.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA		
FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA

CXP. 39323 - OPG: 38323
CP x 441288923



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 267a869d299b49a9a1292d84ef69b8754993bb56014ee60ed5b5e76c529172fd35f2b99e1d3709520582eed8ee729e9e

2023-11-29T17:15:17

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
COFIDI

109 CPMSMOQ MONQUIRA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 11 de diciembre de 2023

No. 122

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/12/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONQUIRA

O.Compra: 118955 07/11/2023

Factura: 174930 29/11/2023

Comentarios: MLPC- SE HACE INGRESO DE ELENETOS PARA EL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	7552	3	MAQUINA PROFESIONAL WAHL DE PELUQUERIA	Unidad	3.00	384,000.00	1.152.000,00
	7552	2	MAQUINA DE MOTILAR	Unidad	2.00	329,000.00	658.000,00
1104	2860	3	TIJERA PARA CORTE DE CABELLO	Unidad	2.00	58,600.00	117.200,00
	2860	1	TIJERAS PARA PELUQUERIA	Unidad	2.00	45,100.00	90.200,00
	1806	33	BROCHA TALQUERA	Unidad	4.00	28,600.00	114.400,00
	3351	18	BLANQUEADOR	Galon	13.00	55,300.00	718.900,00
1124	9963	1	AMBIENTADOR	Unidad	7.00	65,700.00	459.900,00
1111	3362	5	CERA EMULSIONADA	Unidad	14.00	14,200.00	198.800,00
1104	1899	1	CAPA PELUQUERIA	Unidad	3.00	40,000.00	120.000,00
1113	5160	1	LIMPION O TOALLA PAÑO	Unidad	1.00	74,100.00	74.100,00
1124	7354	14	ESCOBA DE FIBRA DURA	Unidad	18.00	10,100.00	181.800,00
	7354	11	ESCOBA DE NYLON SUAVE MANGO DE MADERA PRESENTACION X UNIDAD	Unidad	12.00	14,590.00	175.080,00
	7046	1	DETERGENTE A GRANEL 20 KILOS	Unidad	2.00	235,800.00	471.600,00
111503	9638	1	TRAPERO	Unidad	18.00	16,580.00	298.440,00
111501	6246	9	GUANTE NITRILO AZUL DESECHABLE	Caja	5.00	28,000.00	140.000,00
111502	5259	5	GUANTES DE NITRILO CAJA X 100 UNIDADES	Caja	5.00	29,300.00	146.500,00

TOTAL ENTRADA

5.116.920,00

Martha Peña

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

12/11/2023
11:49:15 am

Usuario
MLPENAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

109 CPMSMOQ MONIQUIRA
COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO
 Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 11 de diciembre de 2023

No. 200

Responsable: CHAVES CASAS LILIANA **Nit:** 37671106
Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO MONIQUIRA
U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA
Solicitud 31756 11/12/2023
Comentarios: MLPC- SE HACE ENTREGA DE ELEMENTOS AL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
111503	7552	2	MAQUINA DE MOTILAR	Unidad	2.00	329,000.00	658,000.00
1104	2860	3	TIJERA PARA CORTE DE CABELLO	Unidad	2.00	58,600.00	117,200.00
	2860	1	TIJERAS PARA PELUQUERIA	Unidad	2.00	45,100.00	90,200.00
	1806	33	BROCHA TALQUERA	Unidad	4.00	28,600.00	114,400.00
1111	3351	18	BLANQUEADOR	Galon	13.00	55,300.00	718,900.00
1	9963	1	AMBIENTADOR	Unidad	7.00	65,700.00	459,900.00
1111	3362	5	CERA EMULSIONADA	Unidad	14.00	14,200.00	198,800.00
1104	1899	1	CAPA PELUQUERIA	Unidad	3.00	40,000.00	120,000.00
1113	5160	1	LIMPION O TOALLA PAÑO	Unidad	1.00	74,100.00	74,100.00
1124	7354	14	ESCOBA DE FIBRA DURA	Unidad	18.00	10,100.00	181,800.00
	7354	11	ESCOBA DE NYLON SUAVE MANGO DE MADERA PRESENTACION X UNIDAD	Unidad	12.00	14,590.00	175,080.00
	7046	1	DETERGENTE A GRANEL 20 KILOS	Unidad	2.00	235,800.00	471,600.00
111503	9638	1	TRAPERO	Unidad	18.00	16,580.00	298,440.00
111501	6246	9	GUANTE NITRILO AZUL DESECHABLE	Caja	5.00	28,000.00	140,000.00
111502	5259	5	GUANTES DE NITRILO CAJA X 100 UNIDADES	Caja	5.00	29,300.00	146,500.00
111503	7552	3	MAQUINA PROFESIONAL WAHL DE PELUQUERIA	Unidad	3.00	384,000.00	1,152,000.00

TOTAL SALIDA

5.116.920,00

Martha Pérez
 COORDINADOR

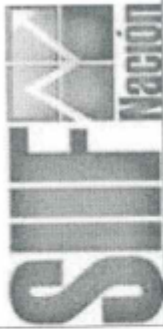
Liliana Chaves Casas
 RECIBI

Liliana Chaves Casas

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

37671106

ISO	Código	Versión	Fecha



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: M Himosquec
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-109
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-13 9:48 a. m.

LESLY ALEJANDRA MOSQUERA
CORREDOR
EPMSC MONIQUEJIRA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	441268923	Fecha Registro:	2023-12-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUEJIRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	36323
Fecha Máxima Pago:	2023-12-13	Código de Referencia:	0450020330041268923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	5.116.920,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	5.116.920,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	5.116.920,00	0,00	5.116.920,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	FEV N001-174930	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-11

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS PARA PELUQUERÍA Y ASEO DE LA PPL EN LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONIQUIRÁ DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

CONVENIO Y/O CONTRATO CON ORDEN DE COMPRA No: 118955

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

OBJETO: CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS PARA PELUQUERÍA Y ASEO DE LA PPL EN LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONIQUIRÁ DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

1. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: HASTA EL 11 DE NOVIEMBRE 2023.
2. PRÓROGAS: SI: _____ NO:
3. ADICIONES: SI: _____ NO:
4. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones
5. FECHA DE TERMINACIÓN: Hasta el 31 de DICIEMBRE de 2023.
6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: Cinco millones ciento diecinueve mil pesos mcte. (\$5.119.000). EXCLUIDO IVA.
7. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI _____ NO
8. En caso positivo, señalar los documentos de modificación. N/A
9. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

El contratista suministro los elementos descritos en las condiciones técnicas exigidas de la siguiente manera:

ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO RESOLUCION 007391 DEL 10 AGOSTO 2023

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	TOTAL
1	GSF01-MAQUINA PARA CABELLO DE CORTE PROFESSIONAL WAHL V5000	3	\$ 1.152.000
2	GSF01-MAQUINA PARA CABELLO PATILLERA PROFESIONAL NT - TAURUS RPM 7000	2	\$ 658.000

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: kilometro 1 vía Moniquirá - Barbosa

Conmutador: 2347474 Ext. 10914

Tratamiento.epcmoniquira@inpec.gov.co

Página 1 de 4
Código: PA-DO-G01-F02

32



3	GSF01-TIJERA PELUQUERIA PARA GRAFILAR	2	\$ 117.200
4	GSF01-TIJERA PARA PELUQUERÍA CORNETA 170 - 7"	2	\$ 90.200
5	SF01-BROCHA TALQUERA PARA PELUQUERIA	4	\$ 114.400
6	GSF01-BLANQUEADOR GARRAFA X 20 LITROS AL 5%	13	\$ 718.900
7	GSF01-AMBIENTADOR LIQUIDO LAVANDA X 20 LITROS	7	\$ 459.900
8	GSF01-CERA SOLVENTE ESCARLATA COJIN X 600CC	14	\$ 198.800
9	GSF01-CAPA PARA CORTE DE PELUQUERIA	3	\$ 120.000
10	GSF01-LIMPION INDUSTRIAL WYPALL X-80 ROLLO	1	\$ 74.100
11	GSF01-ESCOBA DURA REINA C/MANGO MADERA 140CM	18	\$ 181.800
12	GSF01-ESCOBA SUAVE REINA C/MANGO MADERA 140 CM	12	\$ 175.080
13	GSF01-DETERGENTE E/POLVO BULTO X 20KILOS DERSA	2	\$ 471.600
14	GSF01-TRAPERO ALGODON 380g COPA N.24 M/METALIC	18	\$ 298.440
15	GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA M X100	5	\$ 140.000
16	GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA L X100	5	\$ 146.500

Elementos que fueron recibidos a satisfacción en el almacén del establecimiento y por parte del supervisor del contrato.

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

10. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 5.116.920
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 5.116.920
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 5.116.920



Moniquirá, 07 de DICIEMBRE 2023

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que la PSI. **LILIANA CHAVEZ CASAS**, identificada con la cédula de ciudadanía No 37.671.106 de Barbosa (S), recibió a satisfacción los productos relacionados en la Orden de Compra 118955, cuyo **OBJETO** es "CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS PARA PELUQUERÍA Y ASEO DE LA PPL EN LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONIQUIRÁ DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC"

Según factura No. 001 – 174930 emitida el 29 de NOVIEMBRE de 2023 por valor total de **CINCO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MCTE. (\$5,116,920.00) Excluido IVA** de la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. identificado con del NIT 830.037.946-3:

ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO RESOLUCION 007391 DEL 10 DE AGOSTO

ITEM	ELEMENTO	MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GSF01-MAQUINA PARA CABELLO DE CORTE PROFESSIONAL WAHL V5000	UNIDAD	3	\$ 384.000	\$ 1.152.000
2	GSF01-MAQUINA PARA CABELLO PATILLERA PROFESIONAL NT - TAURUS RPM 7000	UNIDAD	2	\$ 329.000	\$ 658.000
3	GSF01-TIJERA PELUQUERIA PARA GRAFILAR	UNIDAD	2	\$ 58.600	\$ 117.200
4	GSF01-TIJERA PARA PELUQUERÍA CORNETA 170 - 7"	UNIDAD	2	\$ 45.100	\$ 90.200
5	SF01-BROCHA TALQUERA PARA PELUQUERIA	UNIDAD	4	\$ 28.600	\$ 114.400
6	GSF01-BLANQUEADOR GARRAFA X 20 LITROS AL 5%	UNIDAD	13	\$ 55.300	\$ 718.900
7	GSF01-AMBIENTADOR LIQUIDO LAVANDA X 20 LITROS	UNIDAD	7	\$ 65.700	\$ 459.900
8	GSF01-CERA SOLVENTE ESCARLATA COJIN X 600CC	UNIDAD	14	\$ 14.200	\$ 198.800
9	GSF01-CAPA PARA CORTE DE PELUQUERIA	UNIDAD	3	\$ 40.000	\$ 120.000
10	GSF01-LIMPION INDUSTRIAL WYPALL X-80 ROLLO	UNIDAD	1	\$ 74.100	\$ 74.100
11	GSF01-ESCOBA DURA REINA C/MANGO MADERA 140CM	UNIDAD	18	\$ 10.100	\$ 181.800

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: kilometro 1 vía Moniquirá - Barbosa

Conmutador: 2347474 Ext. 10914

Tratamiento.epcmoniquira@inpec.gov.co

Página 1 de 2

Código: PA-DO-G01-F02

12	GSF01-ESCOBA SUAVE REINA C/MANGO MADERA 140 CM	UNIDAD	12	\$ 14.590	\$ 175.080
13	GSF01-DETERGENTE E/POLVO BULTO X 20KILOS DERSA	UNIDAD	2	\$ 235.800	\$ 471.600
14	GSF01-TRAPERO ALGODON 380g COPA N.24 M/METALIC	UNIDAD	18	\$ 16.580	\$ 298.440
15	GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA M X100	UNIDAD	5	\$ 28.000	\$ 140.000
16	GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA L X100	UNIDAD	5	\$ 29.300	\$ 146.500
TOTAL					\$ 5.116.920

Como constancia firma,

Liliana Chavez Casas

PSI. LILIANA CHAVEZ CASAS
Supervisor Orden de Compra 118955

Reviso. - Dra. Martha Isabel Hernández Bonilla
 Elaboro. - PSI. Liliana Chávez Casas
 Archivo: CONTRATACION 2023
 Fecha: 07/12/2023