



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

JAIRO OSORIO CABALLERO
 N.I.T. 91282210
 AVENIDA LA ROSITA #24-80 OFICINA 101
 SANTANDER,
 Atte: JAIRO OSORIO CABALLERO
 cce.computo@unicontacto.com
 Teléfono: +1 (607) 634-1515

Número de Orden 120371
 No de Acuerdo Marco 23 112023 - 1642
 Fecha de Emisión 22/11/23
 Fecha de Vencimiento 29/12/23
 Comprador Diana Cardona Garcia
 Ordenador del gasto Diana Cardona Garcia
 Supervisor JORGE ARTURO LOPEZ CUESTA
 Teléfono 3113568709

Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales pago de las estampillas equivalente al 7% (Prodesarrollo 2%, ProHospital Santa Sofía 1%, ProUniversidad 1%, ProAdulto Mayor 3%), del valor del contrato, constitución de la garantía única, así como el IVA y la retención en la fuente

Justificación COMPRAVENTA DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO PORTATILES, ESCANER MONITORES INDUSTRIALES TECLADOS Y MOUSE PARA LA PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CALDAS

Enviar a

Caldas - Gobernación de Caldas
 CARRERA 21 CALLES 22 Y 23
 PRIMER PISO
 MANIZALES CALDAS
 Atte: SECRETARIA DE
 EDUCACION

Facturar a

Caldas - Gobernación de Caldas
 CARRERA 21 CALLES 22 Y 23
 PRIMER PISO
 MANIZALES, CALDAS
 Atte: Diana Cardona Garcia

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	55274117714	etp03 - ETP-E-35. ETP -- ETP -- ESCANER A3 -- VERTICAL O CAMAPLANA -- Minimo 20.000 paginas -- Minimo 70 ppm -- Zona 3	4.0	0.55 Metros	8.600.000,00	34.400.000,00
2	55274117714	etp03 - COMPONENTE-E-41. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	4.0	0.55 Metros	0,00	0,00
3	55274117714	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	6.536.000,00	6.536.000,00
					40.936.000,00	COP



¿Qué necesita?



23 112 023 - 16 4 2

Orden de compra 120371

Información general

Estado Emitido - Envío por correo electrónico

Fecha de la orden 22/11/23

Fecha de revisión 22/11/23

Solicitud núm. 204442

Solicitante Diana Cardona Garcia

Enviar al usuario Diana Cardona Garcia

Entidad CALDAS - GOBERNACION DE CALDAS

Términos de pago Según el acuerdo marco

Entidad Compradora 2 Ninguno/a

Justificación COMPRAVENTA DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO PORTATILES, ESCANER MONITORES INDUSTRIALES TECLADOS Y MOUSE PARA LA PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CALDAS

Instrumento de Agregación de Demanda ETP III

Asociado al Acuerdo de Paz No

Supervisor de la Orden de Compra JORGE ARTURO LOPEZ CUESTA

Telefono Supervisor 3113568709

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 29/12/23

Especificaciones adicionales de Entrega Carrera 21 entre Calle 22 and, 23, Manizales, Caldas Edificio la licorera

Gravámenes adicionales pago de las estampillas equivalente al 7% (Prodesarrollo 2%, ProHospital Santa Sofía 1%, ProUniversidad 1%, ProAdulto Mayor 3%), del valor del contrato, constitución de la garantía única, así como el IVA y la retención en la fuente

N.I.T. 890801052

Datos adjuntos Ninguno/a

Envío

Dirección CARRERA 21 CALLES 22 Y 23 PRIMER PISO MANIZALES, CALDAS 170001
Colombia
A la atención de: SECRETARIA DE EDUCACION

Términos Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre JAIRO OSORIO CABALLERO

Dirección principal AVENIDA LA ROSITA #24-80 OFICINA 101 SANTANDER
Colombia

Teléfono (del trabajo) +1 (607) 634-1515

Teléfono (celular) +1 (317) 740-0984

Número de orden Ninguno/a (Cambiar)

Se abrió el mensaje de correo electrónico. No

Confirmada No (Cambiar)

Método de transmisión Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Líneas

		Avanzado		Buscar		Ordenar por		Número de línea: 1	
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total			
		etp03 - ETP-E-35. ETP -- ETP -- ESCANER A3 -- VERTICAL O CAMAPLANA -- Mínimo 20.000 paginas - - Mínimo 70 ppm -- Zona 3	4	0.55 Metros	8.600.000,00 COP	34.400.000,00 COP			
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado				
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00				
Número de parte del proveedor		Mercancía		Nombre del fabricante		Número de parte del fabricante			
Ninguno/a		Materiales de Construcción y Ferretería		Ninguno/a		Ninguno/a			
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)							
No		0 (cambio)							
Cuenta		Período							
Caldas - Gobernacion de Caldas									

CDP

370000222915-55274117714

23 112023 - 1642

Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	etp03 - COMPONENTE-E-41. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	4	0.55 Metros	0,00 COP	0,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Número de parte del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante
Ninguno/a	Materiales de Construcción y Ferretería	Ninguno/a	Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
No	0 (cambio)

Cuenta **Período**
Caldas - Gobernacion de Caldas
CDP
370000222916-55274117714

3 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	etp03 - IVA	1	0.55 Metros	6.536.000,00 COP	6.536.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Número de parte del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante
Ninguno/a	Materiales de Construcción y Ferretería	Ninguno/a	Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
No	0 (cambio)

Cuenta **Período**
Caldas - Gobernacion de Caldas
CDP
370000222918-55274117714

Por página 15 | 45 | 90

Total 40.936.000,00 cop

0 Comentarios

Silenciar comentarios

Historial

Historial de integración