



Agencia Logística de las Fuerzas Militares

N.I.T. 899999162

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 **109359**
 No de Instrumento **CCE-GS-2020-4**
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**
 Fecha de Emisión **12/05/23**
 Fecha de Vencimiento **13/06/23**
 Comprador **Ivan Dario Figueroa Villadiego**
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
 Supervisor **DIANA FERNANDA CORREAL**
FRANCO
 Teléfono **6016510420**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales
 Justificación **ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE
 UTENSILIOS DE ASEO A TODO COSTO EN LA
 AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
 A NIVEL NACIONAL**

Enviar a

Agencia Logística de las Fuerzas Militares
 REGIONAL ANTIOQUIA
 CHOCO, REGIONAL
 AMAZONIA, REGIONAL
 CENTRO, REGIONAL CARIBE,
 REGIONAL LLANOS
 ORIENTALES, REGIONAL

Facturar a

Agencia Logística de las Fuerzas Militares
 REGIONAL ANTIOQUIA
 CHOCO, REGIONAL
 AMAZONIA, REGIONAL
 CENTRO, REGIONAL CARIBE,
 REGIONAL LLANOS
 ORIENTALES, REGIONAL

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 26023	GSF01- ESCOBA CABO DE MADERA PLASTIFICADA TVEC2898	860.0	Unidad	5.900,00	5.074.000,00
2	CDP 26023	GSF01- RECOGEDOR CON BANDA CABO DE MADERA PLASTIFICADA TVEC2899	408.0	Unidad	4.850,00	1.978.800,00
3	CDP 26023	GSF01- TRAPERO / TRAPEADOR CABO DE MADERA PLASTIFICADA TVEC2900	506.0	Unidad	8.900,00	4.503.400,00
4	CDP 26023	GSF01- HARAGAN SECADOR PISO 60CM TVEC2901	436.0	Unidad	32.000,00	13.952.000,00
5	CDP 26023	GSF01- PAPEL HIGIENICO NATURAL X 250M TVEC2902	1247.0	Unidad	10.000,00	12.470.000,00
6	CDP 26023	GSF01- SABRA ROLLO SCOTH BRITE TVEC2903	363.0	Unidad	45.000,00	16.335.000,00
7	CDP 26023	GSF01- ESPONJA DE ALAMBRE PAQUETE X 18 UND TVEC2904	602.0	Unidad	7.500,00	4.515.000,00
8	CDP 26023	GSF01- TOALLA DE MANOS NATURAL DOBLADA EN Z TVEC2905	1079.0	Unidad	7.000,00	7.553.000,00

66.381.200,00 COP