

ORDEN DE COMPRA NUMERO:

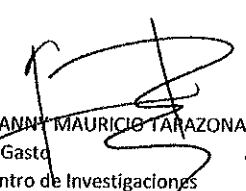
1359

9 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ORDEN DE COMPRA CELEBRADA ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y GRUPO LOS LAGOS S.A.S (persona jurídica)

Item	Nombre del Elemento	Especificación técnica	Cant.	Valor Unitario	Valor total
1	Marcador Permanente Sharpie	Marcador Permanente Sharpie caja por 8 colores variados	1	14.000	14.000
2	Archivador de Fuelle	Archivador Fuelle	1	5.905	5.905
3	Bandas de Caucho	Bandas de Caucho Caja	2	330	660
4	Carpetas desasifcadas	Carpetas desasifcadas	20	990	19.800
5	Ganchos legajadores	Ganchos legajadores Caja	1	1.700	1.700
6	Cinta de Papel	Cinta de Papel Rollo	4	1.650	6.600
7	Bisturi Grande	Bisturi Grande unidad	1	500	500
8	Cinta transparente ancha	Cinta transparente ancha rollo	2	1.200	2.400
9	Hojas cuadriculadas para examen	Hojas cuadriculadas para examen paquete *100	1	5.050	5.050
10	Esferos negros	Esferos negros caja *12	1	2.400	2.400
11	Lapices negros	Lapices negros caja *12	1	2.040	2.040
12	Ganchos para cosedora	Ganchos para cosedora standard caja	1	1.800	1.800
13	Ganchos para cosedora	Ganchos para cosedora grande caja	1	2.100	2.100
14	Tijeras	Tijeras	1	2.050	2.050
15	Papel tamaño carta	Papel tamaño carta	4	9.000	36.000
16	Marcadores de tablero	Marcadores de tablero	20	800	16.000
17	Borrador de tablero	Borrador de tablero	4	800	3.200
18	Carpeta de archivo	Carpeta de archivo legajadora	1	250	250
19	Tijera de oficina 8"	Tijera de oficina 8"	1	3.501	3.501
20	Disco duro externo 2 teras	Disco duro externo 2 teras	2	297.689	595.378
SUBTOTAL					721.334
APLICA IVA					136.666
TOTAL					858.000


GRUPO LOS LAGOS SAS
Contratista


GIOVANNI MAURICIO TAPIAZA BERMUDEZ
Ordenador del Gasto
Director del Centro de Investigaciones