



Institución Educativa Juan XXIII

Resolución de Creación Número 11751 de Octubre 31 de 2012 y la Resolución de Medida Técnica 1263 de Febrero 07 de 2017

DANE: 105001006556 NIT: 900.585.184-1

Secretaría de Educación de Medellín

ORDEN DE COMPRA NRO. 10-21

ORDEN DE SERVICIO No. 10-21

SIN FORMALIDADES PLENAS

El rector de la Institución Educativa, obrando de conformidad con el Art. 13 de la ley 715 de 2001, decreto 4791 de 2008 y ley 80 de 1993 Artículo 39 y el Decreto 2474 de 2008, autoriza al rector para algunas funciones, entre ellas ordenar gastos, autorizar la prestación de servicios o la ejecución de obras y celebrar contratos de acuerdo a las siguientes consideraciones:

CONTRATISTA	GIOVANNY ALBERTO VALENCIA GOMEZ
NIT	71377450-8
OBJETO	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
VALOR	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS (9.483.200)
FECHA	21 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OBJETO: Prestación de Servicios de acuerdo al listado de cantidades e ítems según cotización anexa, conforme a las especificaciones técnicas contenidas en los soportes legales presentados por el contratista y aceptados por la Institución Educativa. **PLAZO:** El término de duración de la presente **ORDEN DE COMPRA**, será de 4 días HÁBILES. **FORMA DE PAGO:** la institución cancelará el valor de la **ORDEN DE COMPRA** a la entrega y recibido a satisfacción. **IMPUTACIÓN:** La Institución Educativa, atenderá el pago de la presente **ORDEN DE COMPRA** con cargo al correspondiente de acuerdo al **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No 13 de 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021**, por valor de **\$9.617.856 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS)**, expedido por la sección de tesorería. **INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** El Contratista, para todos los efectos de esta de **ORDEN DE SERVICIOS**, declara que no está incluido dentro de las inhabilidades e incompatibilidades Constitucionales y Legales. **REPERCUSSIONES LABORALES:** El contratista se obliga a título independiente en consecuencia la Institución Educativa no adquiere ningún vínculo de carácter laboral con éste ni con las personas que eventualmente ocupe para la ejecución del contrato, **RESPONSABILIDAD:** El Contratista responderá civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la ejecución de la presente **ORDEN DE COMPRA** en los términos de la Ley y, como consecuencia de ella, quedará sujeto a las sanciones establecidas en el artículo 56 y 58 de la ley 80 de 1993, Para efectos de la aplicación de lo dispuesto por el parágrafo del artículo 66 de la ley 863 de 2003, el contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento no encontrarse en situación de deudor moroso del erario público. **GARANTÍAS:** de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la ley 1150 de 2007, la Institución Educativa prescindirá de la exigencia de constitución de garantías, cuando a su juicio estime que no existe riesgo para la ejecución del contrato. **LEGISLACIÓN APLICABLE:** para los efectos legales, la presente **ORDEN DE COMPRA** será regulada conforme a lo previsto en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y demás normas que la modifiquen y adicione.



Institución Educativa Juan XXIII

Resolución de Creación Número 11751 de Octubre 31 de 2012 y la Resolución de Medida Técnica 1263 de Febrero 07 de 2017

DANE: 105001006556 NIT: 900.585.184-1

Secretaría de Educación de Medellín

SUPERVISIÓN: La supervisión del contrato u orden de compra está a cargo del rector. Dicha supervisión es aceptada por el ordenador del gasto con la firma de este documento.

Cantidad	Unidad	Detalle	Unitario	Total
45	Unidades de:	BOCINA C/BT BTS-06	15.000	675.000
3	Unidades de:	CARRETA HILO DORADO X 132 MTS	12.000	36.000
45	Unidades de:	CARRETA HILO DORADO X 132 MTS	2.600	117.000
31	Unidades de:	COLBON SIPEGA 250 GR	2.400	74.400
24	Unidades de:	CORRECTOR LAPIZ LIQUIDO DORICOLOR	1.200	28.800
12	Unidades de:	PEGANTE EN BARRA SIPEGA 15 GRS	1.850	22.200
300	Unidades de:	CARPETA CELUGUIA OFICIO HORIZONTAL	285	85.500
130	Unidades de:	RESMA PAPEL BOND OFICIO 75 GR REPROGRAF	15.800	2.054.000
29	Unidades de:	CLIP MARIPOSA TRITON, CAJA X50	2.500	72.500
290	Unidades de:	RESMA PAPEL BOND CARTA 75 GR REPROGRAF	11.900	3.451.000
160	Unidades de:	LAPICERO KILOMETRICO 100 CON TAPA	520	83.200
56	Unidades de:	CINTA ENMASCARAR CELLUX 18X20	1.450	81.200
35	Unidades de:	CARPETA PLASTICA BISEL OFICIO	600	21.000
400	Unidades de:	CARTULINA OPALINA CARTA	225	90.000
80	Unidades de:	LAPIZ MIRADO N.2 COLOMBIA	680	54.400
100	Unidades de:	BORRADOR NATA 724 PEQUEÑO	350	35.000
100	Unidades de:	SACAPUNTA METALICO SENCILLO	250	25.000
2	Unidades de:	COSEDORA INDUSTRIAL GP 290 100 HOJAS	42.000	84.000
30	Unidades de:	BLOCK IRIS CARTA PRIMAVERA	2.800	84.000
45	Unidades de:	BOMBA R - 9, PQTE X 50 RUMATEX	7.000	315.000
20	Unidades de:	CARTON PAJA X 1/4 PLIEGO CREMA	550	11.000
10	Unidades de:	CARTON PAJA X 1/2 PLIEGO CREMA	1.100	11.000
100	Unidades de:	CARTULINA BRISTOL, PLIEGO 70 X 100	850	85.000
100	Unidades de:	CARTULINA PLANA, SURTIDA	575	57.500
24	Unidades de:	CHINCHE PLASTIFICADO TRITON, CAJA X 50	1.000	24.000
30	Unidades de:	CINTA ENMASCARAR CELLUX 24X20	2.100	63.000
25	Unidades de:	GANCHO LEGAJADOR TRITON, CAJA	1.800	45.000



Institución Educativa Juan XXIII

Resolución de Creación Número 11751 de Octubre 31 de 2012 y la Resolución de Medida Técnica 1263 de Febrero 07 de 2017

DANE: 105001006556 NIT: 900.585.184-1

Secretaría de Educación de Medellín

10	Unidades de:	CORRECTOR LAPIZ LIQUIDO DORICOLOR	1.200	12.000
144	Unidades de:	FOMI PLIEGO 4 CARTAS, COLORES SURTIDOS	1.200	172.800
3	Unidades de:	GANCHO NODRIZA AMARILLO (ROPA PQÑO), X 1728	10.000	30.000
6	Unidades de:	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS NORMA	12.000	72.000
36	Unidades de:	MARCADOR PERMANENTE DORICOLOR	1.000	36.000
6	Unidades de:	HUELLERO PEQUEÑO MERLETO	2.500	15.000
16	Unidades de:	MIRELLA X LIBRA	11.000	176.000
2	Unidades de:	CONTAC TRANSPARENTE X 20 MTS. TRANSPARENTE	69.000	138.000
300	Unidades de:	PAPEL SEDA PLIEGO	130	39.000
26	Unidades de:	PEGANTE EN BARRA SIPEGA 25 GRS	3.000	78.000
10	Unidades de:	PILA AAA ALCALINA MAXELL, PAR	3.500	35.000
10	Unidades de:	PILA AA ALCALINA MAXELL, PAR	3.500	35.000
24	Unidades de:	SILICONA LIQUIDA POINTER X 250 ML	6.000	144.000
24	Unidades de:	SILICONA LIQUIDA POINTER X 60 ML	2.500	60.000
200	Unidades de:	CARPETA CELLUGUIA CARTA HORIZONTAL	280	56.000
8	Unidades de:	A - Z CARTA FABRIFOLDER	5.400	43.200
1	Unidades de:	ROLLO DE PAPEL KRAFF 1.20 CMS X 20 KILOS	125.000	125.000
1	Unidades de:	ROLLO DE PAPEL KRAFF 1.50 CMS X 20 KILOS	130.000	130.000
45	Unidades de:	CHOCOLATINA MEDIANA JUMBO	1.900	85.500
100	Unidades de:	BOLSA METALIZADA 8 X 12 CMS	200	20.000
50	Unidades de:	ENVASE PLASTICO DE 500 CC CON ASPERSOR	2.800	140.000
100	Unidades de:	CHOCOLATINA JET N.1	550	55.000

TOTAL	9.483.200
--------------	------------------

ALBERTO LAN FUENTES
RECTOR

GIOVANNY ALBERTO VALENCIA GOMEZ
CONTRATISTA

Ciudad y fecha: Medellín, 21 de septiembre de 2021