

126

PEDIDO DE COMPRA No.	:4500219489	FECHA ENTREGA	:21.09.2018
FECHA DE ELABORACIÓN	:18.09.2018	NIT	:9003052570
NOMBRE DEL PROVEEDOR	:GOLFO SEA FOOD S.A.S	FAX	:
TELÉFONO	:4481665	CONTACTO	:JOSE FERNANDO VALLEJO
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR	:KR 64AA 113A 147 BODEGA 2		
CONDICIÓN DE PAGO	:Dentro de los 60 días sin DPP		

Código	Descripción	Pres.	Cnt.ped X pres	Valor.Pres	% Dto.	%IVA	Imp.Cons.	Valor Total
30001969	TRUCHA 2 X LIBRA KILO	kg	5	14.300	0	0	0	71.500

OBSERVACIONES	SUBTOTAL	71.500
ENTREGAR EN PARQUE LOS TAMARINDOS	FLETE	0
	DESCUENTO	0
	I.V.A	0
	IMP CONS	0
	TOTAL	71.500

Elaboró

Natali Catano Mejia



JÓRGE ALEJANDRO GÓMEZ BEDOYA
REPRESENTANTE LEGAL

[The main body of the page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the paper. The text is too light to transcribe accurately.]

127

PEDIDO DE COMPRA No.	:4500219490	FECHA ENTREGA	:19.09.2018
FECHA DE ELABORACIÓN	:18.09.2018	NIT	:8914018586
NOMBRE DEL PROVEEDOR	:OPERADORA AVICOLA COLOMBIANA S.A.S		
TELÉFONO	:	FAX	:3311877
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR	:AVENIDA CIRCUNVALAR 1-164		
CONDICIÓN DE PAGO	:Dentro de los 30 días sin DPP CONTACTO :		

Código	Descripción	Pres.	Cnt.ped.X pres.	Valor.Pres.	% Dto	%IVA	Imp.Cons.	Valor Total
30000818	FILETE DE PECHUGA PAQUETE X 1000 GRAMOS	Unidad	100	12.500	0	0	0	1.250.000
30006382	LOMITOS DE PECHUGA PAQUETE X 5000 GRS	Unidad	8	43.550	0	0	0	348.400

OBSERVACIONES ENTREGAR EN TAMARINDOS	SUBTOTAL	1.598.400
	FLETE	0
	DESCUENTO	0
	I.V.A	0
	IMP CONS	0
TOTAL	1.598.400	

Elaboró

Natali Catano Mejia



JÓRGE ALEJANDRO GÓMEZ BEDOYA
REPRESENTANTE LEGAL

PEDIDO DE COMPRA DE MATERIALES
SITIO DE ENTREGA: Parque Los Tamarindos
KM 32-33 PROYECT. VIAL ABURRA
Teléfono(4): 8580344 Ext.
NIT 890.900.842-6

Comfenalco
Antioquia

127

PEDIDO DE COMPRA No.	:4500219491	FECHA ENTREGA	:26.09.2018
FECHA DE ELABORACIÓN	:18.09.2018	NIT	:8909208793
NOMBRE DEL PROVEEDOR	:VITAMAR S.A.	FAX	:
TELÉFONO	:		
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR	:CRA 46A 53-200	CONIAC TO	:
CONDICIÓN DE PAGO	:Dentro de los 60 días sin DPP		

Código	Descripción	Pres.	Cnt.ped X pres	Valor Pres	% Dto	% IVA	Imp.Cons.	Valor Total
30001897	TILAPIA 2 X LIBRA KILO	kg	300	12.500	0	0	0	3.750.000

OBSERVACIONES	SUBTOTAL	3.750.000
ENTREGAR EN PARQUE LOS TAMARINDOS	FLETE	0
	DESCUENTO	0
	I.V.A	0
	IMP CONS	0
	TOTAL	3.750.000

Elaboró

Natali Catano Mejia



JÓRGE ALEJANDRO GÓMEZ BEDOYA
REPRESENTANTE LEGAL

[Faint, illegible text covering the majority of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]

129

PEDIDO DE COMPRA No.	:4500219492	FECHA ENTREGA	:21.09.2018
FECHA DE ELABORACIÓN	:18.09.2018	NIT	:8110045501
NOMBRE DEL PROVEEDOR	:PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA FINCA		
TELÉFONO	:	FAX	:
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR	:CL 22D N. 43C-58		
CONDICIÓN DE PAGO	:Dentro de los 60 días sin DPP CONTACTO :		

Código	Descripción	Pres.	Cnt.ped X pres	Valor.Pres	% Dto	% IVA	Imp.Cons.	Valor Total
30000127	AREPA DELGADA TELA PAQUETE X 5 UNIDADES	Unidad	240	971	0	0	0	233.040
30000130	AREPA PEQUEÑA REDONDA PAQUETE X 50 UNIDA	Unidad	60	3.850	0	0	0	231.000

OBSERVACIONES	SUBTOTAL	464.040
ENTREGAR EN PARQUE LOS TAMARINDOS	FLETE	0
	DESCUENTO	0
	I.V.A	0
	IMP CONS	0
	TOTAL	464.040

Elaboró

Natali Catano Mejia



JÓRGE ALEJANDRO GÓMEZ BEDOYA
REPRESENTANTE LEGAL

130

PEDIDO DE COMPRA No.	:4500219493	FECHA ENTREGA	:18.09.2018
FECHA DE ELABORACIÓN	:18.09.2018	NIT	:8110039482
NOMBRE DEL PROVEEDOR	:COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y		
TELÉFONO	:2850006	FAX	:3620104
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR	:CENTRAL MAYORISTA BL 5 LOCAL 20		
CONDICIÓN DE PAGO	:Dentro de los 60 días sin DPP	CONTACTO	:STELLA

Código	Descripción	Pres.	Cnt.ped X pres	Valor Pres	% Dto	%IVA	Imp.Cons.	Valor Total
30000041	AGUACATES KILO	kg	1	3.500	0	0	0	3.500
30000149	ARRACACHA KILO	kg	5	3.700	0	0	0	18.500
30000159	ARVEJA DESGRANADA KILO	kg	5	13.500	0	0	0	67.500
30000199	BANANOS KILO	kg	5	1.330	0	0	0	6.650
30000441	CEBOLLA DE RAMA KILO	kg	5	2.400	0	0	0	12.000
30000244	BROCOLI KILO	kg	10	2.200	0	0	0	22.000
30000497	CHAMPIÑONES CRUDOS KILO	kg	5	13.000	0	0	0	65.000
30000631	CILANTRO KILO	kg	5	4.350	0	0	0	21.750
30000858	FRESAS KILO	kg	15	7.800	0	0	0	117.000
30000999	GUINEO KILO	kg	10	1.200	0	0	0	12.000
30000993	GUASCAS KILO	kg	0,200	3.000	0	0	0	600
30001001	HABICHUELA KILO	kg	5	2.500	0	0	0	12.500
30001105	KIWI KILO	kg	1	7.900	0	0	0	7.900
30001139	LECHUGA CRESPA KILO	kg	5	1.780	0	0	0	8.900
30001211	MANZANA VERDE KILO	kg	10	6.500	0	0	0	65.000
30001209	MANZANA ROJA KILO	kg	10	6.500	0	0	0	65.000
30001431	PAPA CRIOLLA KILO	kg	40	2.550	0	0	0	102.000
30001542	PIMENTON KILO	kg	2	1.850	0	0	0	3.700
30001924	TOMATE CHONTO KILO	kg	20	2.400	0	0	0	48.000
30001922	TOMATE CHERRY KILO	kg	2	3.650	0	0	0	7.300
30001991	UVA ROJA KILO	kg	2	13.900	0	0	0	27.800
30002158	ZANAHORIA KILO	kg	40	.600	0	0	0	24.000

OBSERVACIONES	SUBTOTAL	718.600
AGUACATE MADURO	FLETE	0
BANANO MADURO	DESCUENTO	0
FRESA QUE SEAN FRESONES MARCA JUMBO DE LA MEJOR CALIDAD	I.V.A	0
KIWI, MANZANA, TOMATE CHERRY DE LA MEJOR CALIDAD	IMP CONS	0
TOMATE CHONTO MADURO		
UVA QUE SEA TIPO CHILENA	TOTAL	718.600

Elaboró

Natali Catano Mejia


JORGE ALEJANDRO GÓMEZ BEDOYA
REPRESENTANTE LEGAL

137

PEDIDO DE COMPRA No.	:4500219493	FECHA ENTREGA	:18.09.2018
FECHA DE ELABORACIÓN	:18.09.2018	NIT	:8110039482
NOMBRE DEL PROVEEDOR	:COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y		
TELÉFONO	:2850006	FAX	:3620104
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR	:CENTRAL MAYORISTA BL 5 LOCAL 20		
CONDICIÓN DE PAGO	:Dentro de los 60 días sin DPP	CONTACTO	:STELLA

Código	Descripción	Pres.	Cnt.ped X pres	Valor.Pres	% Dto	% IVA	Imp.Cons.	Valor Total
30000041	AGUACATES KILO	kg	1	3.500	0	0	0	3.500
30000149	ARRACACHA KILO	kg	5	3.700	0	0	0	18.500
30000159	ARVEJA DESGRANADA KILO	kg	5	13.500	0	0	0	67.500
30000199	BANANOS KILO	kg	5	1.330	0	0	0	6.650
30000441	CEBOLLA DE RAMA KILO	kg	5	2.400	0	0	0	12.000
30000244	BROCOLI KILO	kg	10	2.200	0	0	0	22.000
30000497	CHAMPIÑONES CRUDOS KILO	kg	5	13.000	0	0	0	65.000
30000631	CILANTRO KILO	kg	5	4.350	0	0	0	21.750
30000858	FRESAS KILO	kg	15	7.800	0	0	0	117.000
30000999	GUINEO KILO	kg	10	1.200	0	0	0	12.000
30000993	GUASCAS KILO	kg	0,200	3.000	0	0	0	600
30001001	HABICHUELA KILO	kg	5	2.500	0	0	0	12.500
30001105	KIWI KILO	kg	1	7.900	0	0	0	7.900
30001139	LECHUGA CRESPA KILO	kg	5	1.780	0	0	0	8.900
30001211	MANZANA VERDE KILO	kg	10	6.500	0	0	0	65.000
30001209	MANZANA ROJA KILO	kg	10	6.500	0	0	0	65.000
30001431	PAPA CRIOLLA KILO	kg	40	2.550	0	0	0	102.000
30001542	PIMENTON KILO	kg	2	1.850	0	0	0	3.700
30001924	TOMATE CHONTO KILO	kg	20	2.400	0	0	0	48.000
30001922	TOMATE CHERRY KILO	kg	2	3.650	0	0	0	7.300
30001991	UVA ROJA KILO	kg	2	13.900	0	0	0	27.800
30002158	ZANAHORIA KILO	kg	40	600	0	0	0	24.000

OBSERVACIONES	SUBTOTAL	718.600
AGUACATE MADURO	FLETE	0
BANANO MADURO	DESCUENTO	0
FRESA QUE SEAN FRESONES MARCA JUMBO DE LA MEJOR CALIDAD	I.V.A	0
KIWI, MANZANA, TOMATE CHERRY DE LA MEJOR CALIDAD	IMP CONS	0
TOMATE CHONTO MADURO		
UVA QUE SEA TIPO CHILENA	TOTAL	718.600

Elaboró

Natali Catano Mejia


JORGE ALEJANDRO GÓMEZ BEDOYA
REPRESENTANTE LEGAL

[Faint, illegible text covering the majority of the page]

132

PEDIDO DE COMPRA No.	:4500219494	FECHA ENTREGA	:21.09.2018
FECHA DE ELABORACIÓN	:18.09.2018	NIT	:8600002616
NOMBRE DEL PROVEEDOR	:COMPANIA NACIONAL DE LEVADURAS S.A		
TELÉFONO	:3012923	FAX	:2881677
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR	:CARRERA 49 # 78 D SUR 130		
CONDICIÓN DE PAGO	:Dentro de los 45 días sin DPP	CONTACTO	:GLORIA STELLA

Código	Descripción	Pres.	Cnt.ped X pres	Valor Pres	% Dto	% IVA	Imp:Cons.	Valor Total
30002096	VITINA HOJALDRE CAJA X 2500 GRAMOS	Unidad	1	13.339	0	0	0	13.339

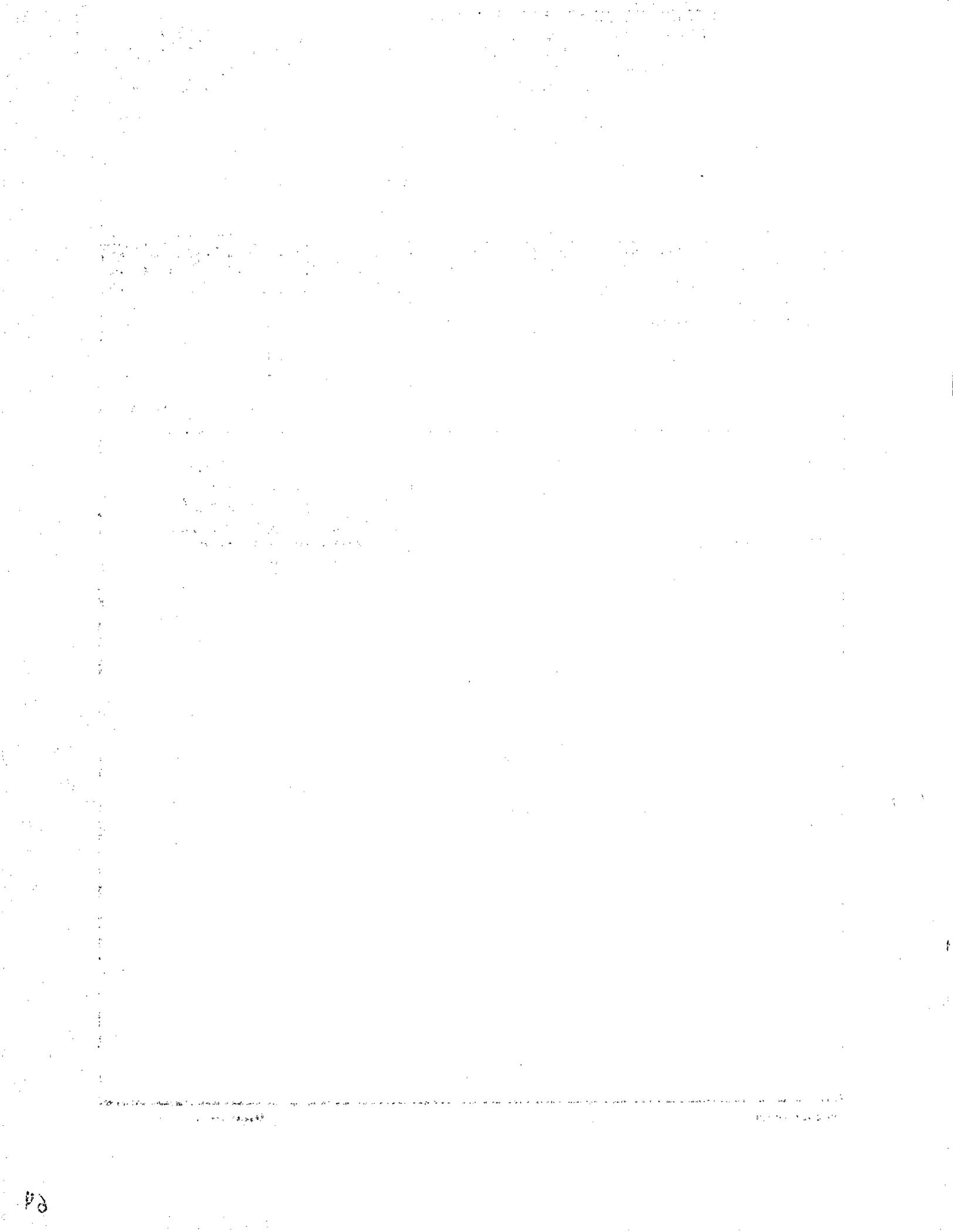
OBSERVACIONES	SUBTOTAL	13.339
ENTREGAR EN PARQUE TAMARINDOS	FLETE	0
	DESCUENTO	0
	I.V.A	2.534
	IMP CONS	0
	TOTAL	15.873

Elaboró

Natali Catano Mejia



JÓRGE ALEJANDRO GÓMEZ BEDOYA
REPRESENTANTE LEGAL



133

PEDIDO DE COMPRA No.	: 4500219495	FECHA ENTREGA	: 19.09.2018
FECHA DE ELABORACIÓN	: 18.09.2018	NIT	: 8110086441
NOMBRE DEL PROVEEDOR	: AGUALINDA S.A		
TELÉFONO	:	FAX	:
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR	: CRA 42 N 36 SUR 4		
CONDICIÓN DE PAGO	: Dentro de los 45 días sin DPP	CONTACTO	:

Código	Descripción	Pres.	Cnt.ped X pres	Valor Pres	% Dto	% IVA	Imp.Cons.	Valor Total
30001912	TOCINO EXTRA PORC 110-125 GRS	kg	25	14.100	0	0	0	352.500

OBSERVACIONES		SUBTOTAL	352.500
<i>entregar en parque guayaba antes de las 10 am</i>		FLETE	0
<i>tocino 200 por de 125 gm</i>		DESCUENTO	0
		I.V.A	0
		IMP CONS	0
		TOTAL	352.500

Elaboró

Natali Catano Mejia


JÓRGE ALEJANDRO GÓMEZ BEDOYA
REPRESENTANTE LEGAL

[The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is scattered across the page and cannot be transcribed accurately.]

134

PEDIDO DE COMPRA No.	:4500219496	FECHA ENTREGA	:19.09.2018
FECHA DE ELABORACIÓN	:18.09.2018	NIT	:8600002583
NOMBRE DEL PROVEEDOR	:COMPANIA MANUFACTURERA DE PAN	FAX	:
TELÉFONO	:2558200	CONTACTO	:ASTRID
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR	:CRA 50 A NRO. 43-13		
CONDICIÓN DE PAGO	:Dentro de los 60 días sin DPP		

Código	Descripción	Pres.	Crit.ped X pres	Valor Pres	% Dto.	% IVA	Imp.Cons.	Valor Total
30001600	PONQUE MINI LOLITA UNIDAD	Unidad	200	374,80	0	0	0	74.960

OBSERVACIONES	SUBTOTAL	74.960
<i>entregar en parque guayabal antes de las 10 am</i>	FLETE	0
	DESCUENTO	0
	I.V.A	14.242
	IMP CONS	0
	TOTAL	89.202

Elaboró

Natali Catano Mejia



JÓRGE ALEJANDRO GÓMEZ BEDOYA
REPRESENTANTE LEGAL

135

PEDIDO DE COMPRA No.	:4500219497	FECHA ENTREGA	:19.09.2018
FECHA DE ELABORACIÓN	:18.09.2018	NIT	:8909044786
NOMBRE DEL PROVEEDOR	:COOPERATIVA LECHERA COLANTA LTDA.		
TELÉFONO	:4457000	FAX	:
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR	:CALE 74 NO. 64 A 51		
CONDICIÓN DE PAGO	:Dentro de los 60 días sin DPP	CONTACTO	:EDWIN DUQUE

Código	Descripción	Pres.	Cnt.ped X pres	Valor,Pres	% Dto	% IVA	Imp.Cons.	Valor Total
30001701	QUESO MOZARELLA TAJADO PTE X 2000 GR	Unidad	3	37.348	0	0	0	112.044
30001658	QUESITO PAQUETE X 220 GRAMOS	Unidad	15	2.067	0	0	0	31.005
30001682	QUESO CUAJADA PAQUETE X 500 GRAMOS	Unidad	15	5.182	0	0	0	77.730

OBSERVACIONES	SUBTOTAL	220.779
<i>entregar en parque guayabal antes de la 10</i>	FLETE	0
	DESCUENTO	0
	I.V.A	0
	IMP CONS	0
	TOTAL	220.779

Elaboró

Natali Catano Mejia



JÓRGE ALEJANDRO GÓMEZ BEDOYA
REPRESENTANTE LEGAL

67

1952

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

136

PEDIDO DE COMPRA No.	:4500219498	FECHA ENTREGA	:19.09.2018
FECHA DE ELABORACIÓN	:18.09.2018	NIT	:8110067891
NOMBRE DEL PROVEEDOR	:JUAN D.HOYOS-DISTRIBUCIONES S.A		
TELÉFONO	:4448018 EXT 406	FAX	:4448018
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR	:CRA 42 # 54A - 155 INT.6 OFI.501		
CONDICIÓN DE PAGO	:Dentro de los 60 días sin DPP	CONTACTO	:NANCY

Código	Descripción	Pres.	Cnt.ped X pres	Valor.Pres	% Dto	% IVA	Imp.Cons.	Valor Total
30000668	COLMAIZ PAQUETE X 1000 GRS	Unidad	15	3.445	0	0	0	51.675
30001772	SAL PAQUETE X 1000 GRAMOS	Unidad	25	989	0	19	0	24.725
30000262	CAFE INSTANTANEO PAQUETE X 500 GRAMOS	Unidad	2	38.243	0	0	0	76.486

OBSERVACIONES <i>entregar en parque guayabal antes de las 10 am</i>	SUBTOTAL	152.886
	FLETE	0
	DESCUENTO	0
	I.V.A	13.642
	IMP CONS	0
	TOTAL	166.528

Elaboró

Natali Catano Mejia


JORGE ALEJANDRO GÓMEZ BEDOYA
REPRESENTANTE LEGAL

132

PEDIDO DE COMPRA No.	:4500219500	FECHA ENTREGA	:19.09.2018
FECHA DE ELABORACIÓN	:18.09.2018	NIT	:32331964
NOMBRE DEL PROVEEDOR	:MARTHA LUZ		
TELÉFONO	:	FAX	:
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR	:CRA 59 NRO. 25-55		
CONDICIÓN DE PAGO	:Dentro de los 60 días sin DPP	CONTACTO	:

Código	Descripción	Pres.	Cnt.ped X pres	Valor Pres	% Dto.	% IVA	Imp.Cons.	Valor Total
30001424	PANELITA DULCE DISPLAY X 50 UNIDS	Unidad	6	15.500	0	0	0	93.000

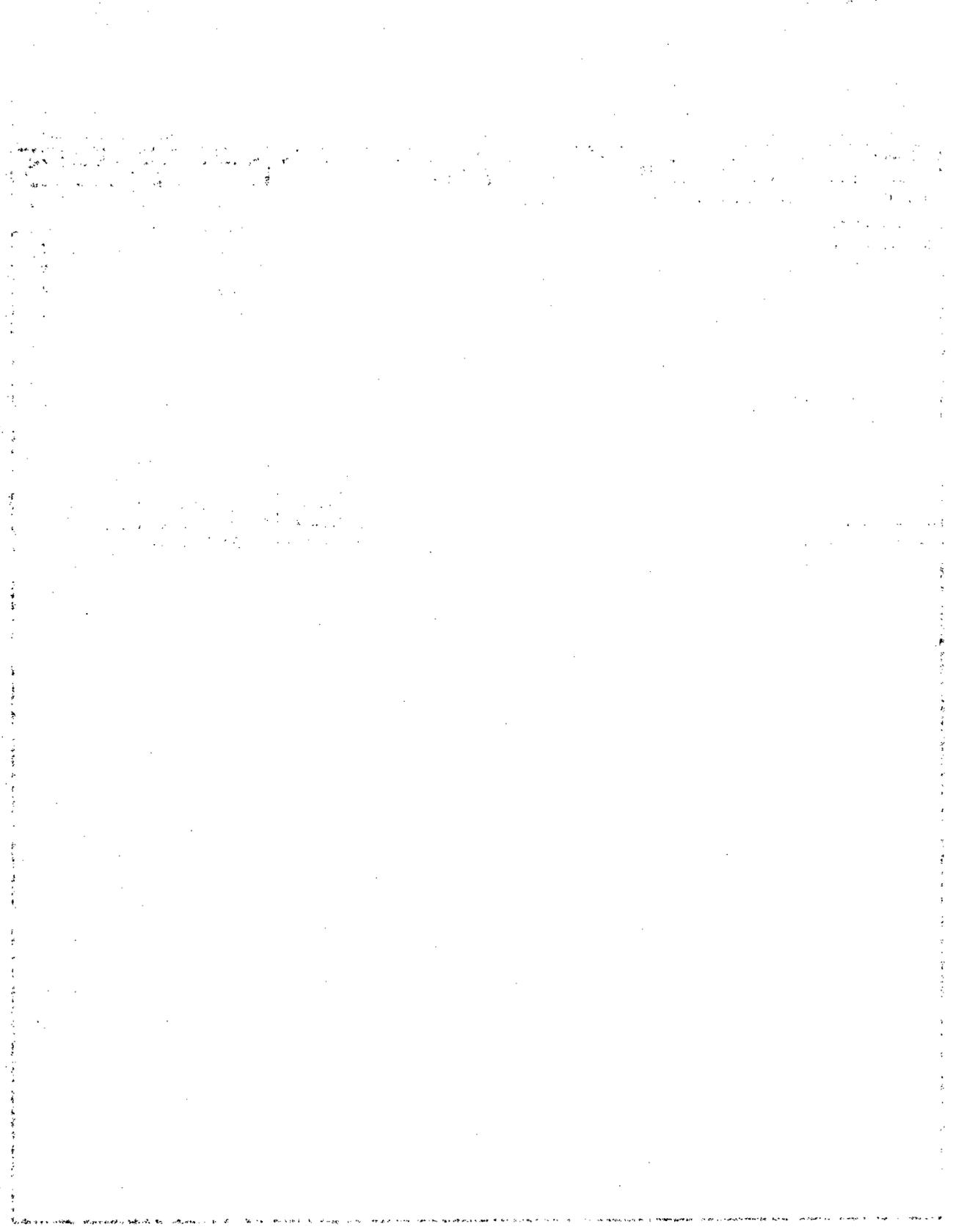
OBSERVACIONES		SUBTOTAL	93.000
<i>entregar en parque guayabal antes de las 10 am</i>		FLETE	0
		DESCUENTO	0
		I.V.A	0
		IMP CONS	0
		TOTAL	93.000

Elaboró

Natali Catano Mejia


JÓRGE ALEJANDRO GÓMEZ BEDOYA
REPRESENTANTE LEGAL

70



139

PEDIDO DE COMPRA No.	:4500219501	FECHA ENTREGA	:19.09.2018
FECHA DE ELABORACIÓN	:18.09.2018	NIT	:8914018586
NOMBRE DEL PROVEEDOR	:OPERADORA AVICOLA COLOMBIANA S.A.S		
TELÉFONO	:	FAX	:3311877
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR	:AVENIDA CIRCUNVALAR 1-164		
CONDICIÓN DE PAGO	:Dentro de los 30 días sin DPP	CONTACTO	:

Código	Descripción	Pres.	Cnt.ped X pres	Valor.Pres	% Dto	% IVA	Imp.Cons.	Valor Total
30006382	LOMITOS DE PECHUGA PAQUETE X 5000 GRS	Unidad	10	43.550	0	0	0	435.500

OBSERVACIONES								
<i>entregar en parque guayabal antes de las 10 am</i>								
							SUBTOTAL	435.500
							FLETE	0
							DESCUENTO	0
							I.V.A	0
							IMP CONS	0
							TOTAL	435.500

Elaboró

Natali Catano Mejia



JÓRGE ALEJANDRO GÓMEZ BEDOYA
REPRESENTANTE LEGAL

71

[The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. No specific words or phrases can be discerned.]

140

PEDIDO DE COMPRA No.	:4500219502	FECHA ENTREGA	:19.09.2018
FECHA DE ELABORACIÓN	:18.09.2018	NIT	:8600002583
NOMBRE DEL PROVEEDOR	:COMPANIA MANUFACTURERA DE PAN	FAX	:
TELÉFONO	:2558200	CONTACTO	:ASTRID
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR	:CRA 50 A NRO. 43-13		
CONDICIÓN DE PAGO	:Dentro de los 60 días sin DPP		

Código	Descripción	Pres.	Cnt.ped X pres	Valor,Pres	% Dto.	% IVA	Imp.Cons.	Valor Total
30001414	PAN TAJADO PAQUETE x 500 GRAMOS	Unidad	8	2.385	0	0	0	19.080

OBSERVACIONES	SUBTOTAL	19.080
<i>entregar en parque guayabal antres de las 10am</i>	FLETE	0
	DESCUENTO	0
	I.V.A	0
	IMP CONS	0
	TOTAL	19.080

Elaboró

Natali Catano Mejia


JÓRGE ALEJANDRO GÓMEZ BEDOYA
REPRESENTANTE LEGAL

72

[The main body of the document contains several paragraphs of text that are extremely faint and illegible due to the quality of the scan. The text appears to be organized into sections, possibly separated by headings or sub-headings, but the specific content cannot be discerned.]

58

141

PEDIDO DE COMPRA No.	:4500219503	FECHA ENTREGA	:19.09.2018
FECHA DE ELABORACIÓN	:18.09.2018	NIT	:72228305
NOMBRE DEL PROVEEDOR	:LUIS ALBERTO	FAX	:
TELÉFONO	:	CONTACTO	:
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR	:CRA 50 NRO 32A-11 AUTOP NORTE		
CONDICIÓN DE PAGO	:Dentro de los 60 días sin DPP		

Código	Descripción	Pres:	Cnt.ped X pres	Valor Pres	% Dto	% IVA	Imp.Cons	Valor Total
30001426	PANZEROTI X 140 GRAMOS UNIDAD	Unidad	400	1.248	0	0	0	499.200

OBSERVACIONES	SUBTOTAL	499.200
<i>entregar en parque guayabal antes de las 10 am</i>	FLETE	0
<i>panzeroti 200 rancheros 200 de maiz</i>	DESCUENTO	0
	I.V.A	94.848
	IMP CONS	0
	TOTAL	594.048

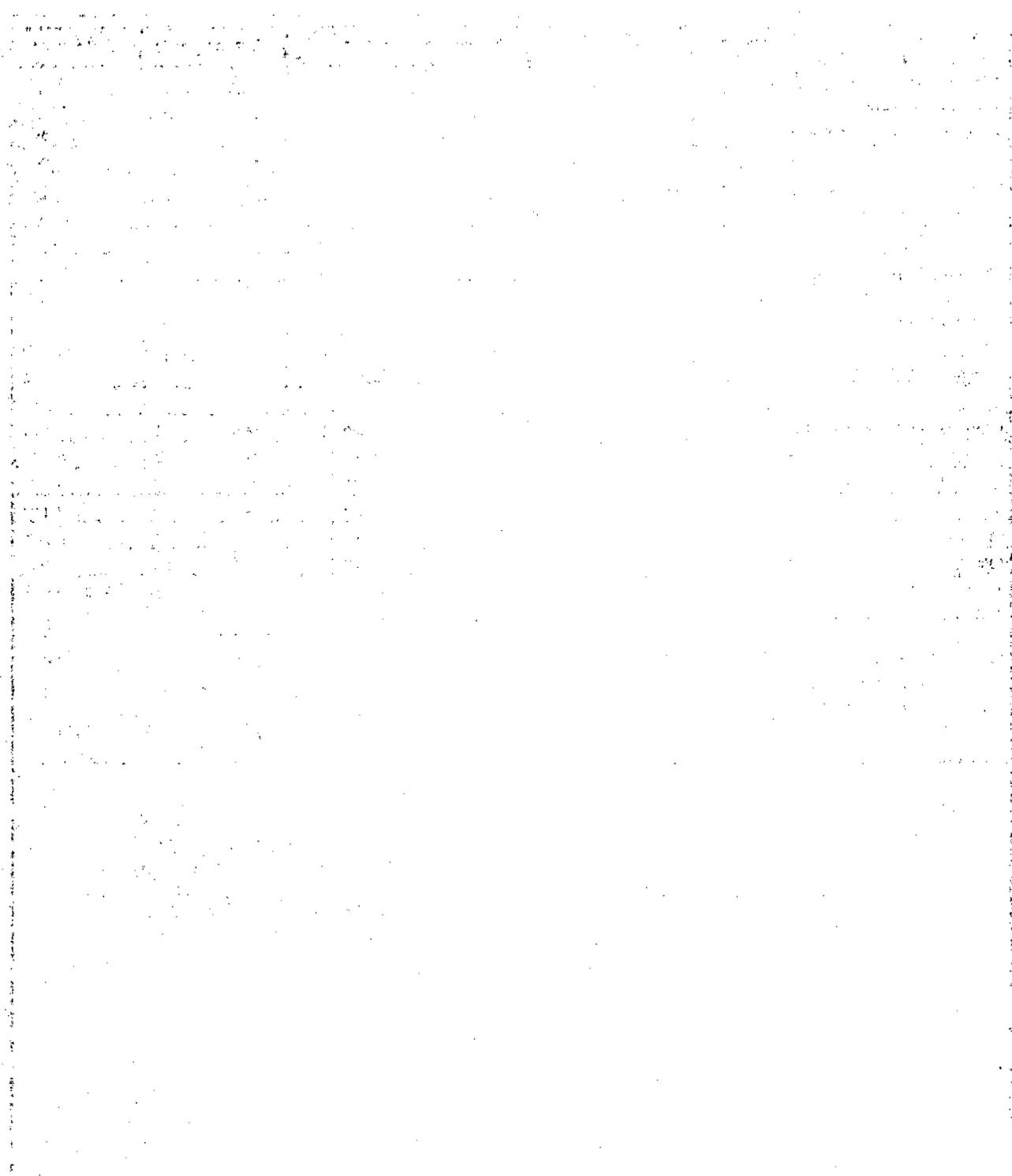
Elaboró

Natali Catano Mejia



JÓRGE ALEJANDRO GÓMEZ BEDOYA
REPRESENTANTE LEGAL

73



142

PEDIDO DE COMPRA No.	:4500219504	FECHA ENTREGA	:20.09.2018
FECHA DE ELABORACIÓN	:18.09.2018	NIT	:8000047119
NOMBRE DEL PROVEEDOR	:PAPELERIA EL PUNTO S.A.S		
TELÉFONO	:	FAX	:
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR	:CRA 50 # 35-40		
CONDICIÓN DE PAGO	:Dentro de los 30 días sin DPP	CONTACTO	:

Código	Descripción	Pres.	Cnt.ped X pres	Valor Pres	% Dto	% IVA	Imp.Cons.	Valor Total
40011531	CARPETA LEGAJADORA DOS TAPAS	Unidad	120	137	0	0	0	16.440
40000112	BLOCK IRIS CARTA	Unidad	50	2.206	0	19	0	110.300
40000107	PEGASTIC GRANDE	Unidad	30	5.375	0	19	0	161.250
40000202	GANCHO LEGAJADOR CAJA	Caja	10	1.120	0	19	0	11.200
40010074	CINTA TRANSPARENTE MEDIANA	Unidad	10	2.025	0	19	0	20.250
40000127	LAPIZ CAJA X 12	Caja	10	6.552	0	19	0	65.520
40000210	LAPICERO NEGRO CAJA X 12	Unidad	30	4.080	0	0	0	122.400
40009872	MARCADOR PERMANENTE DELGADO	Unidad	40	1.460	0	19	0	58.400
40003893	MARCADOR BORRABLE NEGRO	Unidad	10	1.194	0	19	0	11.940
40000266	PAPEL PERIODICO X PLIEGO	Unidad	200	110	0	19	0	22.000
40000149	CINTA ENMASCARAR GRUESAS	Unidad	10	6.675	0	0	0	66.750
40000330	GANCHO COSEDORA X CAJA	Unidad	6	1.660	0	19	0	9.960
40000318	TIJERAS PUNTA ROMA	Unidad	10	578	0	19	0	5.780
40000123	BORRADOR DE NATA X CAJA	Unidad	3	3.000	0	19	0	9.000
40000306	SACAPUNTAS X CAJA	Unidad	3	3.960	0	19	0	11.880
40003771	PIMPON COLOR SURTIDO PAQ X100UND	Paquete	1	5.252	0	19	0	5.252
40003894	COLBON PARA PAPEL X LITRO	Unidad	1	9.807	0	19	0	9.807
40000247	SEPARADORES X PAQUETE	Paquete	20	495	0	19	0	9.900
40000236	PAPEL CARTA RESMA	Unidad	5	9.072	0	19	0	45.360

OBSERVACIONES	SUBTOTAL	773.389
FAVOR ENTREGAR EN LA SEDE ADMINISTRATIVA PALACE PISO 4 A NOMBRE DE DIANA MARIA CARRASQUILLA.	FLETE	0
CONVENIO FUNDACION FRATERNIDAD MEDELLIN	DESCUENTO	0
ENTREGAR URGENTE EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	I.V.A	130.316
TIENE QUE SER COMPLETA LA ENTREGA.	IMP CONS	0
	TOTAL	903.705

Elaboró



JÓRGE ALEJANDRO GÓMEZ BEDOYA
REPRESENTANTE LEGAL

74

10/3

PEDIDO DE COMPRA No.	:4500219505	FECHA ENTREGA	:20.09.2018
FECHA DE ELABORACIÓN	:18.09.2018	NIT	:10376435228
NOMBRE DEL PROVEEDOR	:ISABEL CRISTINA	FAX	:
TELÉFONO	:	CONTACTO	:
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR	:CL 9A S 82 30		
CONDICIÓN DE PAGO	:Dentro de los 60 días sin DPP		

Código	Descripción	Pres.	Cnt.ped X pres	Valor.Pres	% Dto	%IVA	Imp.Cons.	Valor Total
40000172	COLORES CAJA X 12	Caja	30	8.500	0	0	0	255.000
40000304	RESALTADOR SURTIDOS	Unidad	20	1.700	0	0	0	34.000
40000219	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	Unidad	40	1.750	0	19	0	70.000
40000219	MARCADOR PERMANENTE ROJO	Unidad	40	1.750	0	19	0	70.000
40000219	MARCADOR PERMANENTE AZUL	Unidad	20	1.750	0	19	0	35.000
40008781	FICHA BIBLIOGRAFICA PAQUETE X 50	Paquete	20	1.600	0	19	0	32.000
40003898	COSEDORA	Unidad	4	24.000	0	19	0	96.000
40000928	VINILO ESCOLAR COLORES SURTIDOS	Unidad	40	2.000	0	19	0	80.000
40003395	PINCEL PLANO #3 SUAVE	Unidad	20	1.950	0	19	0	39.000
40002497	TRIPA DE POLLO COLORES SURTIDOS	kg	10	3.200	0	19	0	32.000
40001011	BOMBAS #12 SIN LOGO SATINADAS COLOR SURT	Paquete	1	9.800	0	19	0	9.800
40002370	SILICONA LIQUIDA ESCARCHADA GRANDE	Unidad	2	8.500	0	19	0	17.000
40003894	COLBON TRANSPARENTE GRANDE	Unidad	1	19.600	0	19	0	19.600

OBSERVACIONES	SUBTOTAL	789.400
PEDIDO DE COMPRAS PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA PALACE 4TO PISO A NOMBRE DE ELIANA GOMEZ.	FLETE	0
FATERNIDAD MEDELLIN	DESCUENTO	0
	I.V.A	101.536
	IMP CONS	0
	TOTAL	890.936

Elaboró _____


JÓRGE ALEJANDRO GÓMEZ BEDOYA
REPRESENTANTE LEGAL

75

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

144

PEDIDO DE COMPRA No. :4500219506	FECHA ENTREGA :01.08.2018
FECHA DE ELABORACIÓN :18.09.2018	NIT :8110267011
NOMBRE DEL PROVEEDOR :LIBRO ARTE LTDA.	FAX :3533841
TELÉFONO :3414230	CONTACTO :janet
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR :CRA 84 # 32A-65	
CONDICIÓN DE PAGO :Dentro de los 60 días sin DPP	

Código	Descripción	Pres.	Cnt.ped X pres.	Valor Pres.	% Dto	% IVA	Imp.Cons.	Valor Total
50000008	BOLETIN MATERIAL GRAFICO INDUSTRIAL	Unidad	15.000	135	0	0	0	2.025.000
50000008	BOLETIN MATERIAL GRAFICO INDUSTRIAL	Unidad	15.000	135	0	19	0	2.025.000
50000008	BOLETIN MATERIAL GRAFICO INDUSTRIAL	Unidad	15.000	135	0	19	0	2.025.000

OBSERVACIONES	
<i>Botelin Crianza Humanizada Agosto y Septiembre- Unidad Niñez.</i>	
	SUBTOTAL 6.075.000
	FLETE 0
	DESCUENTO 0
	I.V.A 1.154.250
	IMP CONS 0
	TOTAL 7.229.250

Elaboró



JÓRGE ALEJANDRO GÓMEZ BEDOYA
REPRESENTANTE LEGAL

145

PEDIDO DE COMPRA No.	:4500219507	FECHA ENTREGA	:19.09.2018
FECHA DE ELABORACIÓN	:18.09.2018	NIT	:9003289355
NOMBRE DEL PROVEEDOR	:INVERSIONES CASTAÑO CIRO S.A.S.		
TELÉFONO	:3206675003	FAX	:2880910
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR	:CARRERA 45 74 SUR 69		
CONDICIÓN DE PAGO	:Dentro de los 30 días sin DPP	CONTACTO	:JUAN CARLOS LOPEZ

Código	Descripción	Pres.	Cnt.ped X pres	ValorPres	% Dto	% IVA	Imp.Cons.	Valor Total
30000484	CERVEZA LATA PILSEN CAJA X 24 UND	Unidad	10	46.000	0	0	0	460.000
30000474	CERVEZA LATA CLUB COLOMBIA CAJ X 24 UND	Unidad	6	51.000	0	0	0	306.000
30000480	CERVEZA LATA AGUILA LIGHT CAJA X 24 UNID	Unidad	8	46.500	0	0	0	372.000

OBSERVACIONES		SUBTOTAL	1.138.000
<i>entregar en parque guayabal antes de las 10 am</i>		FLETE	0
		DESCUENTO	0
		I.V.A	0
		IMP CONS	0
		TOTAL	1.138.000

Elaboró

Natali Catano Mejia


JÓRGE ALEJANDRO GÓMEZ BEDOYA
REPRESENTANTE LEGAL

77

