

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA Nº 2023000001

DIRECCIÓN GENERAL

FECHA: BOGOTA LUNES, 13 FEBRERO 2023
No 0 del

Proveedor UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA, TEL:3537300 , NIT:
901351411 DIRECCIÓN:CL 30 24 38 OF 503 ED HOTEL
ROSELIERE

Con cargo a la cuenta de Mediante orden de compra 102419, Contratar los servicios de aseo y cafetería para los edificios Bachué, Bochica, R.T.S.y la zona comercial de R.T.N. pisos primero, segundo, tercero, áreas comunes y plazoletas de propiedad de la caja de retiro de las FF.MM

Nº	Código	Placa Inv.	Cantidad	Unidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
							Unitario	Total
1	104190049		30.00	BLL	AGUA POTABLE 4		1,701.00	51,030.00
2	104190012		10.00	GAL	AMBIENTADOR 1		4,389.70	43,897.00
3	104190063		15.00	FRA	AMBIENTADOR EN SPRAY		5,545.00	83,175.00
4	104190047		130.00	CJA	AROMÁTICA		760.00	98,800.00
5	113020058		10.00	UND	ATOMIZADORES PLASTICOS		586.00	5,860.00
6	104190046		15.00	BOL	AZÚCAR 1		3,199.20	47,988.00
7	113020033		2.00	MTR	BAYETILLA ROJA		2,668.00	5,336.00
8	104190048		70.00	CJA	BEBIDA DE PANELA		986.00	69,020.00
9	113020015		15.00	GAL	BLANQUEADOR DESINFECTANTE ETERNA-E		4,021.00	60,315.00
10	104190068		10.00	PAQ	BOLSAS PLASTICA 60*70 AZUL		815.00	8,150.00
11	104190065		50.00	PAQ	BOLSAS PLASTICA 60*70 NEGRO		535.00	26,750.00
12	104190067		40.00	PAQ	BOLSAS PLASTICA 60*70 ROJO		815.00	32,600.00
13	104190074		5.00	PAQ	BOLSAS PLASTICA 60*70 VERDE		200.00	1,000.00
14	104190076		15.00	PAQ	BOLSAS PLASTICA 70*90 BLANCA		345.00	5,175.00
15	104190069		80.00	PAQ	BOLSAS PLASTICA 70*90 NEGRO		1,155.00	92,400.00
16	104190070		20.00	PAQ	BOLSAS PLASTICA 70*90 VERDE		1,234.00	24,680.00
17	104190061		5.00	PAQ	BOLSAS PLASTICAS 16		1,256.00	6,280.00
18	104190051		1.00	UND	BRILLADOR 1		28,768.00	28,768.00
19	104190011		1.00	UND	BRILLAMETAL EN CREMA		4,850.50	4,850.50
20	104190045		85.00	LBR	CAFÉ 2		1,400.00	119,000.00
21	104190022		1.00	UND	CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO)		1,948.00	1,948.00
22	104190006		18.00	GAL	CERA POLIMÉRICA		11,015.13	198,272.34
23	104190058		5.00	SOB	CREMA PARA CAFÉ		8,073.60	40,368.00
24	104190005		1.00	UND	CREMA PARA CUERO		2,456.00	2,456.00
25	113020057		20.00	GAL	DESENGRASANTE LIQUIDO		5,003.00	100,060.00
26	104190053		3.00	UND	DESTAPADOR PARA SANITARIO (CHUPA)		1,047.00	3,141.00
27	113020111		5.00	PAQ	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO		2,969.00	14,845.00
28	104190018		5.00	UND	ESCOBA 1		1,297.60	6,488.00
29	104190017		5.00	UND	ESPONJILLA 3		142.00	710.00
30	104190032		6.00	PAR	GUANTES 1		1,540.00	9,240.00
31	104190033		50.00	PAR	GUANTES 3		1,817.00	90,850.00
32	113020020		90.00	GAL	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS		1,642.00	147,780.00
33	113020018		3.00	UND	JABON PARA LAVAR LOZA TRAS		3,883.00	11,649.00
34	104190057		1.00	UND	JARRA (COMPRA)		4,165.00	4,165.00

NR(No registrado)

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA Nº 2023000001

DIRECCIÓN GENERAL

FECHA: BOGOTA LUNES, 13 FEBRERO 2023
No 0 del

Proveedor UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA, TEL:3537300 , NIT:
901351411 DIRECCIÓN:CL 30 24 38 OF 503 ED HOTEL
ROSELIERE

Con cargo a la cuenta de Mediante orden de compra 102419, Contratar los servicios de aseo y cafetería para los edificios Bachué, Bochica, R.T.S.y la zona comercial de R.T.N. pisos primero, segundo, tercero, áreas comunes y plazoletas de propiedad de la caja de retiro de las FF.MM

						NR(No registrado)	
						VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Código	Placa Inv.	Cantidad	Unidad	Descripción del Elemento	NR	Total
35	113020005		12.00	GAL	LIMPIADOR MULTIUSOS 1		48,900.00
36	113020037		5.00	GAL	LIMPIAVIDRIOS		8,895.00
37	104190014		40.00	UND	LIMPIONES 1		54,000.00
38	104190004		1.00	UND	LÍQUIDO CUBRE RASGUÑOS PARA MADERA		1,968.00
39	104190003		2.00	GAL	LÍQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA		3,652.00
40	113020022		1.00	FRA	LUSTRAMUEBLES		2,194.00
41	104190041		40.00	PAQ	MEZCLADORES		23,760.00
42	104190024		10.00	UND	PADS 2		36,260.00
43	104190016		5.00	UND	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 1		3,405.00
44	104190038		10.00	CJA	PAÑUELOS		23,440.00
45	104190035		10.00	ROL	PAPEL HIGIÉNICO 1		6,490.00
46	104190036		140.00	ROL	PAPEL HIGIÉNICO 5		212,100.00
47	104190055		5.00	UND	RECOGEDOR DE BASURA 1		6,650.00
48	104190009		10.00	GAL	REMOVEDOR DE CERA		51,440.00
49	104190007		18.00	GAL	SELLANTE PARA PISOS		235,875.06
50	113020028		5.00	PAQ	SERVILLETAS BLANCAS DESECHABLES		8,675.00
51	104190034		6.00	CJA	TAPABOCAS 1		28,074.00
52	104190044		2.00	UND	TERMO PARA CAFÉ 2		23,526.00
53	104190037		120.00	PAQ	TOALLAS PARA MANOS 6		229,248.00
54	104190021		10.00	UND	TRAPERO 4		31,720.00
55	104190039		40.00	PAQ	VASOS 1		36,760.00
56	104190040		140.00	PAQ	VASOS 2		167,580.00
Total						\$	2,691,658.90
Ajuste							0.10
Total \$							2,691,659.00
						RESUMEN	
Grupo						Valor	
10419							2,277,149.90
11302							414,509.00
SubTotal						\$	2,691,658.90
I.V.A.						\$	0.00
Imp. Consumo							0.00
Total						\$	2,691,658.90

**ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR
ORDEN DE COMPRA
Nº 2023000001**

DIRECCIÓN GENERAL

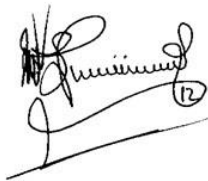
FECHA: BOGOTA LUNES, 13 FEBRERO 2023
No 0 del

Proveedor UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA, TEL:3537300 , NIT:
901351411 DIRECCIÓN:CL 30 24 38 OF 503 ED HOTEL
ROSELIERE

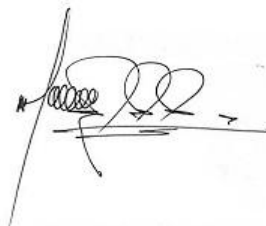
Con cargo a la cuenta de Mediante orden de compra 102419, Contratar los servicios de aseo y cafetería para los edificios Bachué, Bochica, R.T.S.y la zona comercial de R.T.N. pisos primero, segundo, tercero, áreas comunes y plazoletas de propiedad de la caja de retiro de las FF.MM

Nº	Código	Placa Inv.	Cantidad	Unidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
							Unitario	Total
						Ajuste		0.10
						Total \$		2,691,659.00

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MC.



WILLIAM RUIZ GOMEZ
COORDINADOR ALMACEN



Coronel (RA) Fredy Hernán Calixto Monroy.
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO