



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

MHncaicedo NUBIA ESPERANZA CAICEDO MENDOZA  
12-08-00-628 EPMSC HONDA  
Usuario Solicitante:  
Unidad & Subunidad  
Ejecutora Solicitante  
Fecha y Hora Sistema 2024-01-17 9:27 a. m.

Número:	475244023	Fecha Registro:	2023-12-26	Unidad / Subunidad	12-08-00-628	EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	35323	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-12-28	Código de Referencia:		04500216900475244023	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	77.646,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	77.646,00
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	77.646,00	0,00	77.646,00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00


Identificación: 900213759 Razón Social: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S  
Medio de Pago: Abono en cuenta

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

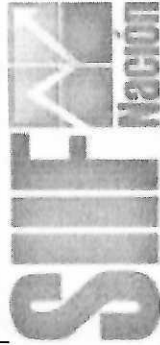
Número:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria
		Tipo:	Ahorro	Estado:
				Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN		Tesorería		
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final			
		Número:	LR3-1374613	Fecha:
			FACTURA	2023-12-26
				DOCUMENTO SOPORTE

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	77.646,00	0,00	77.646,00			MONEDA EXTRANJERA	TASA DE CAMBIO
									Pesos	0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO					
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-12-26	77.646,00	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



258



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHNcaicedo NUBIA ESPERANZA CAICEDO MENDOZA  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-628 EPMSC HONDA  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-17-9:26 a. m.

Número:	475161523	Fecha Registro:	2023-12-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	35223
Fecha Máxima Pago:	2023-12-28	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.090.659,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	0,00
				Tasa de Cambio:	1.090.659,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	1.090.659,00	0,00	1.090.659,00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	900213759	Razón Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	Cuenta Bancaria
		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
13-01-01-DT- DIRECCION TESORO NACION DGCPN		Número:		Documento:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	LR3-1374613	Tipo:	Fecha:	2023-12-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	1.090.659,00	0,00	1.090.659,00	0,00			Pesos	0,00	0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO		
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION				7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS-CSE		2023-12-26		1.090.659,00		05 NINGUNO	Pagada	

*[Firma]*  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA<sup>2</sup> 18/12/2023

HORA<sup>3</sup> 10:00 horas

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO<sup>4</sup> WILLYAM SANCHEZ T

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA PRESUPUESTO

6FACTURA(S) LR3-1374613 7CTA. COBRO 1285136 8OTROS 0

9NOMBRE DEL CONTRATISTA: 900213759 LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S

10CONTRATO No. 104488

11RESOLUCION (ES) No.

12RUBRO: A-05-01-01-002-002 y A-05-01-01-002-003

13VIGENCIA: 2023

14RPC No. 4323 y 22923

15No. O.P.: 16No. CTA POR PAGAR 37623/37723 17OBLIGACION No. 35223-35323

18 ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

19 FECHA	20 HORA	21 ENTREGO	22 RECIBIO

48 RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

49 RESOLUCION No.	50 CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	51 TRAMITADA	52 PENDIENTE DE TRAMITE

23 Documentos Completos: Si ( ) No ( )

24 Falta: Alimentos 77646  
Lacteos 048759  
1090659

53 Documentos Completos: Si ( ) No ( )

54 Falta:

25 CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

26 FECHA	
27 HORA	
28 NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DEVUELVE LA CUENTA	
29 FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
30 No. D E FOLIOS	

56 ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

55 FECHA	26/12/23
57 HORA	

58 DEVUELTA POR  
OP# 475161523  
47524023

59 FECHA Y HORA:

31 Documentos Completos: Si ( ) No ( )

32 MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

33 Falta:

60 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

61 FECHA	62 HORA	63 ENTREGO	64 RECIBIO

65 OBSERVACIONES:

34 CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

35 SE LE INFORMO A

36 SE AVISO AL PROVEEDOR

37 FECHA	38 HORA	39 ENTREGO	40 RECIBIO

41 ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

42 FECHA	
43 HORA	

44 OBSERVACIONES

66 ENTREGADA PARA GIRO

67 RECIBIDA EN	
68 FECHA	
69 HORA	

70 DEVUELTA

45 RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

46 FECHA	
47 HORA	

71 FORMA DE PAGO:

72 Beneficiario Final ( ) Traspaso a Pagaduria ( ) Endoso ( )

73 Banco: BANCOLOMBIA S.A.

74 Cuenta: Corriente ( ) Ahorros

75 Numero de la Cuenta: 24598097271

76 Fecha Programada de pago



La Receta

Soluciones Gastronómicas Integradas S.A.S

Numero de cliente: 01 8000 32 0767

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA Nit. / CC: 8090032915

Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657

Dir. Entrega Mercancia: CR 10 CARACOLI

Barrio: CARACOLI

Municipio: Honda

Dpto: TOLIMA

Dir. Entrega Factura: CR 10 CARACOLI

Tel./Fax/Móvil: 6082512104

El documento puede ser consultado en http://legrouponutresa.com, con correo del cliente como usuario y contraseña que se envió por email: podrá aceptar o rechazar la factura, software/proveedor tec. cadenera s a mt 890.930.534-0

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1374613**  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACION GRAFICA** **CREDITO**  
 Fecha Factura: **DIC-14-2023 06:02:48** Vence Factura: **ENE-28-2024**  
 Orden Compra No.: OC104488 Fecha O. de C.: **DIC-13-2023**  
 Oficina de Ventas: R Ibague Pedido Sistema: **ZINT-7189340887**  
 Vendedor: **JOHN DEIBY DUARTE** Entrega No.: **9194066236**



CUFE: 81063218a065eaeab3c1e3a2009951b86a327b36ea4594a55a275445d15c290c4c716c0b1d683c23b4a34ff0645c9

1 / 1

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNID PRESENT	SUELTAS	CANTIDADES UNID.EMP.	TOTAL U.	VALOR BRUTO UNITARIO		TOTAL DESCUENTOS	IVA %	IBUA \$	ICUI \$	VALOR TOTAL
							UN	VALOR					
1	1003905	JET WAFER VAINILLA 20PLEX20UNDX 22G	UN	6	12	6	12,941	0	0	0	7,765	85,411	
2	1046595	CONO CHOCOCONO X90GX24UN	CJ	12	7	12	40,336	0	0	0	48,403	532,435	
3	1039777	HELADO CASERO COCO NI X60GX25UN	CJ	7	6	7	28,887	0	0	0	20,221	222,430	
4	1039778	HELADO CASERO GUANABANA NI X60GX25UN	CJ	6	8	6	28,887	0	0	0	17,332	190,654	
5	1039780	HELADO CASERO RON PASAS NI X60GX25UN	CJ	8	8	8	28,887	0	0	0	23,110	254,206	
<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651607826 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %   *LICITANTES * #512-08-00-628;OC104488;yeerson.cardenas@inpec.gov.co;\$ CEL VENDEADOR : 3113026634													1.168.305
<b>Información adicional:</b> ICUI10% 116.831 Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC Fecha de recibido													116.831
<b>Total M3:</b> 149,264 Cajas/Cnts (Originales): 33 Total Cajas / Cnts: 33 <b>Total Pallets:</b> Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 39,00 <b>Forma de pago:</b> Pago Neto a 45 días <b>Medio de Pago:</b> Acuerdo mutuo													0
<b>VALOR BRUTO</b> 1.168.305 <b>TOTAL DESCUENTO</b> <b>TOTAL IMPUESTOS</b> 116.831 <b>FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA</b> 0 <b>VALOR TOTAL COP</b> \$ 1.285.136 <b>VALOR A PAGAR COP</b> \$ 1.285.136 <b>DCTO PAGO A FECHA</b> 0													0

32673

### Mas Formas de Pago



(415)770016100026602018321270301374613 (9900)0000001285136



PAGOS GRUPO NUTRESA  
HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 0321270301374613 | \$ 1.285.136  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA Nit. 10434657

Total Efectivo	
----------------	--

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura  
BANCOLOMBIA

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 0321270301374613 | \$ 1.285.136  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA Nit. 10434657

Total Efectivo	
Total Cheques	

Total a Pagar



Servicio al cliente:  
01 8000 52 6767

**NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**  
 NLR239161  
 NIT: 80903291 RESPONSABLE DE IVA: GRAN COMERCIANTE - AUTOMATIZACION DE TENDAS DE IVA  
 Fecha: **DIC-18-2023 18:06:54**  
 Motivo de la Nota:  
**Diferencia en precios**  
 Vendedor: **JOHN DEIBY DUARTE**

Señores: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA**  
 Dirección: **CR 10 CARACOLI**  
 Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA**  
 Nit. / C.C.: **809003291** Cód. Cliente: **10434657**  
 Tel. / Fax: **6082512104** Municipio: **Honda/TOLIMA**

Factura Ref.	Fecha de Fact.	Ruta	Pedido No.	Pedido Dev. No.	Of. Ventas	Orden C No	Fecha O.C.	Zona
LR31374613	DIC-18-2023	RTOLN1	7189340887	7189340887	R Ibague	DIFERENCIA EN PRECIO	DIC-13-2023	R14003

CUFE: 8f0fb3219a065eeeb3c4e3a2009951b86a327b36ea4594a95a327f5445d15c290ccdc716cbb1d693c2db45d0f0645c9

Total Lineas: 5

POS	CCD ITEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANT	VALOR BRUTO UNITARIO	TOTAL DESCUENTOS %	IVA %	IBUA \$	ICUI %	ICUI \$	VALOR TOTAL
1	1003905	JET WAFER VAINILLA 20FLEX20UNDX 22G	UN	1	7.059	7.059	0	0	10	706	7.765
2	1046595	CONO CHOCOCONO X90GX24UN	UN	1	44.003	44.003	0	0	10	4.400	48.403
3	1039777	HELADO CASERO COCO NI X60GX25UN	UN	1	18.383	18.383	0	0	10	1.838	20.221
4	1039778	HELADO CASERO GUANASANA NI X60GX25UN	UN	1	15.756	15.756	0	0	10	1.576	17.332
5	1039780	HELADO CASERO RON PASAS NI X60GX25UN	UN	1	21.009	21.009	0	0	10	2.101	23.110

<b>OBSERVACIONES:</b> #S12-08-00-628;OC104488;yeetson.cardenas@inpec.gov.co#S	<b>Información Adicional</b> Pago Neto a 45 días	TOTAL VALOR BRUTO	106.210
	IVA 0%	TOTAL DESCUENTOS	106.210
	ICUI 10%	TOTAL IMPUESTOS	10.621
		IMPUESTO A LA BOLSA	
		VALOR TOTAL COP	116.831

Firma Autorizada

nutresa

eFactura Cadena. NIT: 890930.534-0

*[Handwritten signature]*

## EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 14/12/2023 10:36 AM

### FACTURA DE COMPRA

Fecha: 14/12/2023

No.:LR3-1374613

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
101	HELADO CASERO	UNIDAD	19	0	0	525	1.155,48	606.627,00
A1	AJUSTE AL PESO	UNIDAD	0	0	0	1	1,92	1,92
15	CHOCO CONO	UNIDAD	19	0	0	288	1.680,66	484.030,08
GJW	GALLETA JET WAFER	PAQUETE	19	0	0	120	647,05	77.646,00

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	1.168.305,00

p\_factura\_compra

JSUARIO: HA1105786186

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

**DEPENDENCIA:** Expendio  
**FECHA INFORME:** 18 de diciembre de 2023  
**ORDEN DE COMPRA N°:** 104488  
**FECHA FIRMA:** 08 de febrero de 2023

**OBJETO DEL CONTRATO:** Adquisición de Productos Para Ser Comercializados En El Expendio Oficial Del Establecimiento.

**FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:**

AVANCE DEL CONTRATO	
DÍAS TRANSCURRIDOS	313 días
CONTRATO INICIAL	\$ 29.599.795
ADICIÓN	\$ 5.802.133
TOTAL CONTRATADO	\$ 35.401.928
TOTAL EJECUTADO	\$ 35.358.996
PORCENTAJE EJECUTADO	99,88 %

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No

**SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:**

Sí

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS):**

Sí

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.**

Sí

ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS			
FACTURA LR3-1374613 del 14 de diciembre de 2023			
ELEMENTO	CAN	VALOR U	VALOR T
Helado Casero Surtido 60gr x 25un	21	\$ 28.887	\$ 606.627
Jet Wafer Vainilla 22gr x 20un	6	\$ 12.941	\$ 77.646
Cono CHOCOCONO 90gr x 24un	12	\$ 40.336	\$ 484.032
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 1.168.305</b>

**Dg. ANDRÉS ALVAREZ REYES**


C.C. 1.105.786.186

Administrador Expendio EPMSO Honda

Elaborado: Dg. Andrés Álvarez Reyes, Administrador Expendio EPMSO Honda  
Fecha de Elaboración: 18/12/2023

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO  
DE HONDA TOLIMA  
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN  
628-1547-2023

<b>FECHA:</b>	18 de diciembre de 2023		
<b>HORA:</b>	08:00 horas		
<b>LUGAR:</b>	Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Honda.		
<b>OBJETIVO</b>			
<b>ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA LR3-1374613 del 14 de diciembre de 2023</b>			
<b>DATOS BÁSICOS DE LA ORDEN DE COMPRA</b>			
1.	<b>Orden de Compra</b>	104488	
2.	<b>Contratista</b>	La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas.	
3.	<b>Objeto</b>	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO OFICIAL DEL ESTABLECIMIENTO.	
4.	<b>Valor Total Orden de Compra</b>	\$ 35.401.928	
5.	<b>Forma de Pago</b>	Abono a Cuenta.	
6.	<b>Disponibilidad Presupuestal</b>	623	
7.	<b>Registro Presupuestal</b>	423	
8.	<b>Supervisor</b>	Dragoneante ANDRÉS ÁLVAREZ REYES	
9.	<b>Plazo de Ejecución</b>	31-12-2023 o hasta agotar presupuesto.	
10.	<b>Valor Total Orden de Compra</b>	\$ 35.401.928	
<b>INFORME FINANCIERO</b>			
1.	<b>Valor de la Orden de Compra</b>		\$ 35.401.928
2.	<b>Valor Ejecutado</b>		\$ 35.358.996
<b>ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS</b>			
<b>FACTURA LR3-1374613 del 14 de diciembre de 2023</b>			
	<b>ELEMENTO</b>	<b>CAN</b>	<b>VALOR U</b>
			<b>VALOR T</b>
	Helado Casero Surtido 60gr x 25un	21	\$ 28.887
	Jet Wafer Vainilla 22gr x 20un	6	\$ 12.941
	Cono CHOCOCONO 90gr x 24un	12	\$ 40.336
	<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1.168.305</b>

  
 Dragoneante. **ANDRÉS ÁLVAREZ REYES**  
 C.C. 1.105.786.186  
 Administrador Expendio EPMSC Honda

Elaborado: Dg. Andrés Álvarez Reyes, Administrador Expendio EPMSC Honda  
Fecha de Elaboración: 18/12/2023





266

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**628 EPMSH HONDA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 15 de diciembre de 2023

**No. 108**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 15/12/2023

**Proveedor:** LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759

**U. Ejecutora:** EPMSH HONDA

**O.Compra** 104488      08/02/2023      **Factura** LR3-1374613      14/12/2023

**Comentarios:** SMESGUERRAB SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS RECIBIDOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°104488 OBJETO: ADQUIRIR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LACTEOS PARA SER COMERCIALIZADO EN EL EXPENDIO OFICIAL.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3716	GALLETA TIPO WAFER x 22grs x DISPLAY x 20 Und	Display	6.00	12,941.00	77.646,00
	6504	7111	CONO CHOCOCONO X95GX24UN * COLOMBINA	Caja	12.00	40,336.00	484.032,00
	6504	6890	HELADO CASERO COCO * 60 GRS * 25 UNID	Caja	7.00	28,887.00	202.209,00
	6504	6897	HELADO CASERO GUANABANA * 60 GR * 25 UND	Unidad	6.00	28,887.00	173.322,00
	6504	2117	HELADO CASERO * 25 UND X 60 GRS * VARIOS SABORES	Unidad	8.00	28,887.00	231.096,00

**TOTAL ENTRADA**

**1.168.305,00**

*YEWB.*

\_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

ISO	Código	Versión	Fecha

12/15/2023

12:38:58 pm

Usuario

SMESGUERRAB

Page 1 of 1

PCT Enterprise