

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA Nº 2023000048

DIRECCIÓN GENERAL

FECHA: BOGOTA JUEVES, 20 ABRIL 2023
ORDEN DE COMPRA 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	104190012		10.00	GAL	AMBIENTADOR 1		4,109.00	41,090.00
2	104190063		15.00	FRA	AMBIENTADOR EN SPRAY		5,545.00	83,175.00
3	104190047		130.00	CJA	AROMÁTICA		772.00	100,360.00
4	104190046		10.00	BOL	AZÚCAR 1		3,823.00	38,230.00
5	113020033		1.00	MTR	BAYETILLA ROJA		2,668.00	2,668.00
6	104190048		50.00	CJA	BEBIDA DE PANELA		3,203.00	160,150.00
7	113020015		15.00	GAL	BLANQUEADOR DESINFECTANTE ETERNA-E		4,857.00	72,855.00
8	104190068		50.00	PAQ	BOLSAS PLASTICA 60*70 AZUL		812.65	40,632.50
9	104190065		40.00	PAQ	BOLSAS PLASTICA 60*70 NEGRO		922.15	36,886.00
10	104190067		5.00	PAQ	BOLSAS PLASTICA 60*70 ROJO		922.15	4,610.75
11	104190074		15.00	PAQ	BOLSAS PLASTICA 60*70 VERDE		922.15	13,832.25
12	104190076		80.00	PAQ	BOLSAS PLASTICA 70*90 BLANCA		306.76	24,540.80
13	104190069		20.00	PAQ	BOLSAS PLASTICA 70*90 NEGRO		395.45	7,909.00
14	104190070		5.00	PAQ	BOLSAS PLASTICA 70*90 VERDE		1,500.42	7,502.10
15	104190061		10.00	PAQ	BOLSAS PLASTICAS 16		1,687.75	16,877.50
16	104190011		1.00	UND	BRILLAMETAL EN CREMA		3,440.00	3,440.00
17	104190045		85.00	LBR	CAFÉ 2		4,295.81	365,143.85
18	104190022		1.00	UND	CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO)		1,948.00	1,948.00
19	104190006		18.00	GAL	CERA POLIMÉRICA		17,400.00	313,200.00
20	104190058		5.00	SOB	CREMA PARA CAFÉ		9,645.97	48,229.85
21	104190005		1.00	UND	CREMA PARA CUERO		2,456.00	2,456.00
22	113020057		20.00	GAL	DESENGRASANTE LIQUIDO		5,003.00	100,060.00
23	113020111		5.00	PAQ	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO		2,969.00	14,845.00
24	104190018		5.00	UND	ESCOBA 1		1,297.60	6,488.00
25	104190032		6.00	PAR	GUANTES 1		1,583.00	9,498.00
26	104190033		50.00	PAR	GUANTES 3		1,869.00	93,450.00
27	113020020		90.00	GAL	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS		1,213.00	109,170.00
28	113020018		3.00	UND	JABON PARA LAVAR LOZA TRAS		3,883.00	11,649.00
29	113020005		12.00	GAL	LIMPIADOR MULTIUSOS 1		4,075.00	48,900.00
30	113020037		5.00	GAL	LIMPIAVIDRIOS		1,779.00	8,895.00
31	104190014		40.00	UND	LIMPIONES 1		1,350.00	54,000.00
32	104190004		1.00	UND	LÍQUIDO CUBRE RASGUÑOS PARA MADERA		1,968.00	1,968.00
33	104190003		2.00	GAL	LÍQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA		1,826.00	3,652.00

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA Nº 2023000048

DIRECCIÓN GENERAL

FECHA: BOGOTA JUEVES, 20 ABRIL 2023
ORDEN DE COMPRA 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
34	113020022		1.00	FRA	LUSTRAMUEBLES		2,194.00
35	104190041		40.00	PAQ	MEZCLADORES		594.00
36	104190024		10.00	UND	PADS 2		6,363.00
37	104190016		5.00	UND	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 1		681.00
38	104190038		10.00	CJA	PAÑUELOS		2,349.00
39	104190035		10.00	ROL	PAPEL HIGIÉNICO 1		649.00
40	104190036		140.00	ROL	PAPEL HIGIÉNICO 5		1,218.94
41	104190009		10.00	GAL	REMOVEDOR DE CERA		5,144.00
42	104190007		18.00	GAL	SELLANTE PARA PISOS		9,000.00
43	113020028		5.00	PAQ	SERVILLETAS BLANCAS DESECHABLES		1,735.00
44	104190034		6.00	CJA	TAPABOCAS 1		4,679.00
45	104190044		2.00	UND	TERMO PARA CAFÉ 2		22,925.00
46	104190037		120.00	PAQ	TOALLAS PARA MANOS 6		1,476.86
47	104190021		10.00	UND	TRAPERO 4		3,172.00
48	104190039		40.00	PAQ	VASOS 1		919.00
49	104190040		140.00	PAQ	VASOS 2		1,439.00
Total						\$	2,885,134.40
Ajuste							-0.40
Total \$							2,885,134.00
						RESUMEN	
Grupo						Valor	
10419							2,505,223.40
11302							379,911.00
SubTotal						\$	2,885,134.40
I.V.A.						\$	0.00
Imp. Consumo							0.00
Total						\$	2,885,134.40
Ajuste							-0.40
Total \$							2,885,134.00

**ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR
ORDEN DE COMPRA
Nº 2023000048**

DIRECCIÓN GENERAL

FECHA: BOGOTA JUEVES, 20 ABRIL 2023
ORDEN DE COMPRA No 0 del

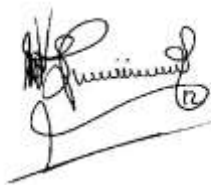
Proveedor UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA, TEL:3537300 , NIT:
901351411 DIRECCIÓN:CL 30 24 38 OF 503 ED HOTEL
ROSELIERE

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

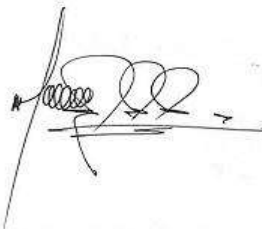
NR(No registrado)

Nº	Código	Placa Inv.	Cantidad	Unidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	Total
							Unitario	

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS MC.



WILLIAM RUIZ GOMEZ
COORDINADOR ALMACEN



Coronel (RA) Fredy Hernán Calixto Monroy.
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO