

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA Nº 2023000046

DIRECCIÓN GENERAL

FECHA: BOGOTA JUEVES, 13 ABRIL 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
1	104190049		30.00	BLL	AGUA POTABLE 4	6,448.74	193,462.20
2	104190012		10.00	GAL	AMBIENTADOR 1	4,109.00	41,090.00
3	104190063		15.00	FRA	AMBIENTADOR EN SPRAY	5,545.00	83,175.00
4	104190047		130.00	CJA	AROMÁTICA	791.84	102,939.20
5	104190046		15.00	BOL	AZÚCAR 1	3,822.55	57,338.25
6	113020033		2.00	MTR	BAYETILLA ROJA	2,668.00	5,336.00
7	104190048		70.00	CJA	BEBIDA DE PANELA	3,633.41	254,338.70
8	113020015		15.00	GAL	BLANQUEADOR DESINFECTANTE ETERNA-E	7,864.03	117,960.45
9	104190068		50.00	PAQ	BOLSAS PLASTICA 60*70 AZUL	812.65	40,632.50
10	104190065		40.00	PAQ	BOLSAS PLASTICA 60*70 NEGRO	922.15	36,886.00
11	104190067		5.00	PAQ	BOLSAS PLASTICA 60*70 ROJO	922.15	4,610.75
12	104190074		15.00	PAQ	BOLSAS PLASTICA 60*70 VERDE	922.15	13,832.25
13	104190076		80.00	PAQ	BOLSAS PLASTICA 70*90 BLANCA	306.76	24,540.80
14	104190069		20.00	PAQ	BOLSAS PLASTICA 70*90 NEGRO	395.45	7,909.00
15	104190070		5.00	PAQ	BOLSAS PLASTICA 70*90 VERDE	1,500.42	7,502.10
16	104190061		10.00	PAQ	BOLSAS PLASTICAS 16	1,687.75	16,877.50
17	104190011		1.00	UND	BRILLAMETAL EN CREMA	3,440.00	3,440.00
18	104190045		85.00	LBR	CAFÉ 2	4,295.81	365,143.85
19	104190022		1.00	UND	CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO)	1,948.00	1,948.00
20	104190006		18.00	GAL	CERA POLIMÉRICA	11,918.00	214,524.00
21	104190058		5.00	SOB	CREMA PARA CAFÉ	9,645.97	48,229.85
22	104190005		1.00	UND	CREMA PARA CUERO	2,456.00	2,456.00
23	113020057		20.00	GAL	DESENGRASANTE LIQUIDO	5,003.00	100,060.00
24	113020111		5.00	PAQ	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO	2,969.00	14,845.00
25	104190018		5.00	UND	ESCOBA 1	1,297.60	6,488.00
26	104190032		6.00	PAR	GUANTES 1	1,889.56	11,337.36
27	104190033		50.00	PAR	GUANTES 3	2,371.90	118,595.00
28	113020020		90.00	GAL	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS	642.00	57,780.00
29	113020018		3.00	UND	JABON PARA LAVAR LOZA TRAS	3,883.00	11,649.00
30	113020005		12.00	GAL	LIMPIADOR MULTIUSOS 1	4,075.00	48,900.00
31	113020037		5.00	GAL	LIMPIAVIDRIOS	1,779.00	8,895.00
32	104190014		40.00	UND	LIMPIONES 1	1,350.00	54,000.00
33	104190004		1.00	UND	LÍQUIDO CUBRE RASGUÑOS PARA MADERA	1,968.00	1,968.00

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA Nº 2023000046

DIRECCIÓN GENERAL

FECHA: BOGOTA JUEVES, 13 ABRIL 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
34	104190003		2.00	GAL	LÍQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA		3,652.00
35	113020022		1.00	FRA	LUSTRAMUEBLES		2,194.00
36	104190041		40.00	PAQ	MEZCLADORES		23,760.00
37	104190024		10.00	UND	PADS 2		63,630.00
38	104190016		5.00	UND	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 1		3,405.00
39	104190038		10.00	CJA	PAÑUELOS		23,854.70
40	104190035		10.00	ROL	PAPEL HIGIÉNICO 1		6,490.00
41	104190036		140.00	ROL	PAPEL HIGIÉNICO 5		187,493.60
42	104190009		10.00	GAL	REMOVEDOR DE CERA		51,440.00
43	104190007		18.00	GAL	SELLANTE PARA PISOS		209,988.00
44	113020028		5.00	PAQ	SERVILLETAS BLANCAS DESECHABLES		8,675.00
45	104190034		6.00	CJA	TAPABOCAS 1		28,074.00
46	104190044		2.00	UND	TERMO PARA CAFÉ 2		49,235.26
47	104190037		120.00	PAQ	TOALLAS PARA MANOS 6		177,223.20
48	104190021		10.00	UND	TRAPERO 4		31,720.00
49	104190039		40.00	PAQ	VASOS 1		36,760.00
50	104190040		140.00	PAQ	VASOS 2		105,331.80
						Total	\$ 3,091,616.32
						Ajuste	-0.32
						Total \$	3,091,616.00
						RESUMEN	
						Grupo	Valor
						10419	2,715,321.87
						11302	376,294.45
						SubTotal	\$ 3,091,616.32
						I.V.A.	\$ 0.00
						Imp. Consumo	0.00
						Total	\$ 3,091,616.32
						Ajuste	-0.32
						Total \$	3,091,616.00

**ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR
ORDEN DE COMPRA
Nº 2023000046**

DIRECCIÓN GENERAL

FECHA: BOGOTA JUEVES, 13 ABRIL 2023
No 0 del

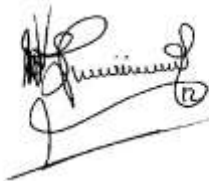
Proveedor UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA, TEL:3537300 , NIT:
901351411 DIRECCIÓN:CL 30 24 38 OF 503 ED HOTEL
ROSELIERE

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

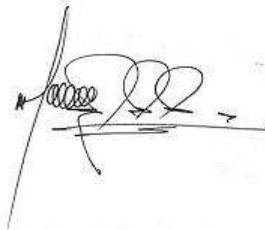
NR(No registrado)

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

SON: TRES MILLONES NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS MC.



WILLIAM RUIZ GOMEZ
COORDINADOR ALMACEN



Coronel (RA) Fredy Hernán Calixto Monroy.
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO