

**REMISION BIENES DE ASEO Y CAFETERIA
UNION TEMPORAL J-SERVITEC NIT. 901.902.500
PROCESO LOGISTICA**

No. ORDEN DE COMPRA: 150865

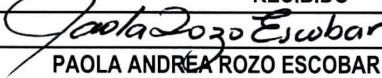
CLIENTE:	MUNICIPIO DE FLORENCA	PERIODO DE INSUMOS:	NOVIEMBRE DE 2025
TRANSPORTADOR:	UNION TEMPORAL J-SERVITEC	DIRECCION:	Carrera 12 Calle 15
FECHA DE PEDIDO	01 DE NOVIEMBRE DE 2025	FECHA DE PEDIDO	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
CONTACTO:	PAOLA ANDREA ROZO ESCOBAR	TELEFONO:	3152183953

DESPACHAMOS A USTED LO SIGUIENTE CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 150865

ITEM.	Bien	Presentación	Cantidad Solicitada	cantidad entregada
3	Jabón en barra (Compra)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	19	19
4	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml	19	19
5	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	19	19
6	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	19	19
7	Escoba 3 (Compra)	Unidad	3	3
8	Trapero 2 (Compra)	Unidad	3	3
9	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6	37	37
10	Bolsas plásticas 16 (Compra)	Paquete de mínimo 6	37	37
11	Bolsas plásticas 17 (Compra)	Paquete de mínimo 6	37	37
12	Vasos biodegradables 1 (Compra)	Paquete de mínimo 50 unidades	12	12
13	Café 1 (Compra)	Bolsa de mínimo 500 g	72	72
14	Azúcar 1 (Compra)	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 g	19	19
15	Agua potable 4 (Compra)	Botellón de mínimo 18.9 L	5	5

OBSERVACIONES: Se realiza la entrega de los insumos de aseo y cafetería conforme a la orden de compra para la ejecución del periodo comprendido entre el 01 al 30 de NOVIEMBRE de 2025

RECIBIDO

FIRMA:			
NOMBRE:	PAOLA ANDREA ROZO ESCOBAR	CC. No.:	1.075.275.210
FECHA:	10 DE DICIEMBRE DE 2025	TELEFONO:	3152183953

REMISION DE ENTREGA DE INSUMOS PRIMERA ENTREGA / 10 DE DICIEMBRE DEL 2025

Item	Categoría	Servicio	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Valor Mensual / Valor X Unidad
3	Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón en barra (Compra)	19	Und	\$3.586,02	\$68.134,38
4	Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	19	Und	\$4.582,80	\$87.073,20
5	Bienes de Aseo y Cafetería	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	19	Und	\$7.352,69	\$139.701,11
6	Bienes de Aseo y Cafetería	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	19	Und	\$10.237,63	\$194.514,97
7	Bienes de Aseo y Cafetería	Escoba 3 (Compra)	3	Und	\$5.764,52	\$17.293,56
8	Bienes de Aseo y Cafetería	Trapero 2 (Compra)	3	Und	\$9.961,29	\$29.883,87
9	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 15 (Compra)	37	Und	\$3.964,52	\$146.687,24
10	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 16 (Compra)	37	Und	\$4.451,61	\$164.709,57
11	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 17 (Compra)	37	Und	\$4.417,20	\$163.436,40
12	Bienes de Aseo y Cafetería	Vasos biodegradables 1 (Compra)	12	Und	\$7.465,59	\$89.587,08
13	Bienes de Aseo y Cafetería	Café 1 (Compra)	72	Und	\$29.883,87	\$2.151.638,64
14	Bienes de Aseo y Cafetería	Azúcar 1 (Compra)	19	Und	\$9.615,05	\$182.685,95
15	Bienes de Aseo y Cafetería	Agua potable 4 (Compra)	5	Und	\$19.682,80	\$98.414,00
TOTAL						\$3.533.759,97



**ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE
COMPRA No. 2025000232**

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 16 de Diciembre de 2025 **Factura N°:** UTJS166
ORDEN DE COMPRA No. 0 del **Remisión N°:**
REQUISICIÓN N°:
PROVEEDOR: UNION TEMPORAL J-SERVITEC

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	104020475	UNID AD	37	0	BOLSAS PLASTICAS -15	3,964.52	146,687.24
2	104021266	UNID AD	37	0	BOLSAS PLASTICAS -16	4,451.61	164,709.57
3	104021268	UNID AD	37	0	BOLSAS PLASTICAS -17	4,417.20	163,436.40
4	109010018	UNID AD	72	0	CAFE -1	29,883.87	2,151,638.64
5	111030005	UNID AD	19	0	AZUCAR -1	9,615.05	182,685.95
6	111040107	UNID AD	19	0	JABON EN BARRA -	3,586.02	68,134.38
7	113010012	UNID AD	19	0	BLANQUEADOR -O HIPOCLORITO 1	10,237.63	194,514.97
8	113010066	UNID AD	19	0	DETERGENTE -BIODEGRADABLE MULTIUSOS EN POLVO	7,352.69	139,701.11
9	113010070	UNID AD	3	0	ESCOBA -3	5,764.52	17,293.56
10	113010094	UNID AD	19	0	JABON -JABON DE DISPENSADOR PARA MANOS 1	4,582.80	87,073.20
11	113010173	UNID AD	3	0	TRAPERO -2	9,961.29	29,883.87
12	113010466	UNID AD	12	0	VASOS -BIODEGRADABLES 1	7,465.59	89,587.08
13	113010467	UNID AD	5	0	AGUA POTABLE -4	19,682.80	98,414.00
Total \$							3,533,759.97
Ajuste							0.00
Total \$							3,533,759.97

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
10402	474,833.21
10901	2,151,638.64
11103	182,685.95
11104	68,134.38
11301	656,467.79



ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA No. 2025000232

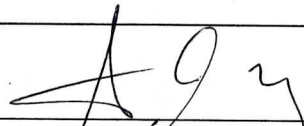
OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 16 de Diciembre de 2025 Factura N°: UTJS166
 ORDEN DE COMPRA No. 0 del Remisión N°:
 REQUISICIÓN N°:
 PROVEEDOR: UNION TEMPORAL J-SERVITEC

N°	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
SubTotal \$							3,533,759.97
I.V.A. \$							0.00
Imp. Consumo \$							
Total \$							3,533,759.97
Ajuste							0.00
Total \$							3,533,759.97

Observación: SE REALIZA ENTRADA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA DE LA ORDEN DE COMPRA N°150865 DE 28 DE AGOSTO DE 2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN SOLICITUD DE INGRESO A ALMACEN DE FECHA 16/12/2025

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CTVS. MC.


 JOSE ALEJANDRO GOMEZ RESTREPO
 ALMACENISTA GENERAL

Elaboró: JESSIKAR 