

REMISION BIENES DE ASEO Y CAFETERIA
UNIÓN TEMPORAL R&J 2022 NIT 901677477
PROCESO LOGISTICA

No. ORDEN DE COMPRA: 144272

CLIENTE:	MUNICIPIO DE FLORENCA	PERIODO DE INSUMOS:	JULIO 2025
TRANSPORTADOR:	UNIÓN TEMPORAL R&J 2022	DIRECCION:	Carrera 12 Calle 15
FECHA DE PEDIDO	01 DE JULIO DE 2025	FECHA DE PEDIDO	31 DE JULIO DE 2025
CONTACTO:	PAOLA ANDREA ROZO ESCOBAR	TELEFONO:	3152183953

DESPOCHAMOS A USTED LO SIGUIENTE CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 144272

No.	Bien	Presentación	Cantidad Solicitada	cantidad entregada
3	Jabón para loza 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 ml	46	46
4	Jabón en barra (Compra)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	48	48
5	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml	41	41
6	Detergente multiusos en polvo (Compra)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	66	66
7	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	33	33
8	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	46	46
9	Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra)	granulado, en bolsa plástica de mínimo 1.000 g	13	13
10	Cera emulsionada Neutra (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	5	5
11	Ambientador 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	46	46
12	Limpiones 1 (Compra)	Unidad	46	46
13	Esponjilla 2 (Compra)	Unidad	31	31
14	Escoba 3 (Compra)	Unidad	23	23
15	Cepillos 1 (Compra)	Unidad	23	23
16	Trapero 2 (Compra)	Unidad	10	10
17	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6	67	67
18	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6	67	67
19	Bolsas plásticas 16 (Compra)	Paquete de mínimo 6	46	46
20	Bolsas plásticas 17 (Compra)	Paquete de mínimo 6	46	46
21	Papel higiénico 1 (Compra)	Rollo	147	147

22	Toallas para manos 6 (Compra)	Unidad	15	15
23	Vasos biodegradables 1 (Compra)	Paquete de mínimo 50 unidades	46	46
24	Servilleta papel (Compra)	Paquete de mínimo 100 unidades	16	16
25	Café 1 (Compra)	Libra	69	69
26	Azúcar 1 (Compra)	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 g	44	44
27	Aromática (Compra)	Cajas de mínimo 20 en sobres.	19	19
28	Agua potable 4 (Compra)	Botellón de mínimo 18.9 L	46	46
29	Atomizadores (Compra)	Unidad	12	12

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 31 del Julio de 2025

RECIBIDO

FIRMA:			
NOMBRE:	PAOLA ANDREA ROZO ESCOBAR	CC. No.:	1.075.275.210
FECHA:	03 de Agosto	TELEFONO:	3152183953

REMISION DE ENTREGA DE INSUMOS PRIMERA ENTREGA / JULIO DEL 2025

Item	Categoría	Servicio	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Valor Mensual / Valor X Unidad
3	Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón para loza 2 (Compra)	46	Und	\$ 2.608,06	\$119.970,76
4	Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón en barra (Compra)	48	Und	\$ 1.769,35	\$84.928,80
5	Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	41	Und	\$ 1.920,16	\$78.726,56
6	Bienes de Aseo y Cafetería	Detergente multiusos en polvo (Compra)	66	Und	\$ 3.849,19	\$254.046,54
7	Bienes de Aseo y Cafetería	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	33	Und	\$ 4.255,65	\$140.436,45
8	Bienes de Aseo y Cafetería	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	46	Und	\$ 4.698,39	\$216.125,94
9	Bienes de Aseo y Cafetería	Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra)	13	Und	\$ 13.549,19	\$176.139,47
10	Bienes de Aseo y Cafetería	Cera emulsionada Neutra (Compra)	5	Und	\$ 7.994,84	\$39.974,20
11	Bienes de Aseo y Cafetería	Ambientador 1 (Compra)	46	Und	\$ 5.621,77	\$258.601,42
12	Bienes de Aseo y Cafetería	Limpiones 1 (Compra)	46	Und	\$ 1.245,59	\$57.297,14
13	Bienes de Aseo y Cafetería	Esponjilla 2 (Compra)	31	Und	\$ 272,69	\$8.453,39
14	Bienes de Aseo y Cafetería	Escoba 3 (Compra)	23	Und	\$ 2.349,25	\$54.032,75
15	Bienes de Aseo y Cafetería	Cepillos 1 (Compra)	23	Und	\$ 1.375,48	\$31.636,04
16	Bienes de Aseo y Cafetería	Trapero 2 (Compra)	10	Und	\$ 5.325,59	\$53.255,90
17	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 1 (Compra)	67	Und	\$ 594,41	\$39.825,47
18	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 15 (Compra)	67	Und	\$ 1.300,81	\$87.154,27
19	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 16 (Compra)	46	Und	\$ 1.465,81	\$67.427,26
20	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 17 (Compra)	46	Und	\$ 1.465,81	\$67.427,26
21	Bienes de Aseo y Cafetería	Papel higiénico 1 (Compra)	147	Und	\$ 1.079,84	\$158.736,48



**ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE
COMPRA No. 2025000154**

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 18 de Septiembre de 2025

Factura N°: RYJ2922

ORDEN DE COMPRA No. 0 del

Remisión N°:

REQUISICIÓN N°:

PROVEEDOR: UNION TEMPORAL R&J 2022

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	111010009	UNID AD	69	0	CAFE -1.	12,182.26	840,575.94
2	111030005	UNID AD	44	0	AZUCAR -1.	5,737.10	252,432.40
3	111030074	UNID AD	19	0	AROMATICA -	1,275.70	24,238.30
4	111040107	UNID AD	48	0	JABON EN BARRA -	1,769.35	84,928.80
5	113010005	UNID AD	46	0	AMBIENTADOR -1.	5,621.77	258,601.42
6	113010012	UNID AD	46	0	BLANQUEADOR -O HIPOCLORITO 1.	4,698.39	216,125.94
7	113010013	UNID AD	13	0	BLANQUEADOR LIMPIDO -O HIPOCLORITO 3.	13,549.19	176,139.47
8	113010031	UNID AD	23	0	CEPILLO -1.	1,375.48	31,636.04
9	113010035	UNID AD	5	0	CERA -EMULSIONADA NEUTRA.	7,994.84	39,974.20
10	113010070	UNID AD	23	0	ESCOBA -3	2,349.25	54,032.75
11	113010111	UNID AD	46	0	LIMPION -1	1,245.59	57,297.14
12	113010130	UNID AD	147	0	PAPEL HIGIENICO -1.	1,079.84	158,736.48
13	113010173	UNID AD	10	0	TRAPERO -2.	5,325.59	53,255.90
14	113010202	UNID AD	41	0	JABON LIQUIDO -DE DISPENSADOR PARA MANOS 1.	1,920.16	78,726.56
15	113010278	UNID AD	46	0	JABON LAVA LOZA -2.	2,608.06	119,970.76
16	113010280	UNID AD	66	0	DETERGENTE MULTIUSOS -EN POLVO.	3,849.19	254,046.54
17	113010293	UNID AD	33	0	LIMPIAVIDRIOS -LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1.	4,255.65	140,436.45
18	113010307	UNID AD	16	0	SERVILLETAS -PAPEL.	1,643.87	26,301.92
19	113010376	UNID AD	67	0	BOLSA PLASTICA -1.	594.41	39,825.47
20	113010459	UNID AD	67	0	BOLSA PLASTICA -15.	1,300.81	87,154.27
21	113010460	UNID AD	46	0	BOLSA PLASTICA -16.	1,465.81	67,427.26
22	113010461	UNID AD	46	0	BOLSA PLASTICA -17.	1,465.81	67,427.26
23	113010464	UNID AD	15	0	TOALLA PARA MANOS -6.	5,391.83	80,877.45



Alcaldía de
Florencia

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE
COMPRA No. 2025000154

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 18 de Septiembre de 2025

Factura N°: RYJ2922

ORDEN DE COMPRA No. 0 del

Remisión N°:

REQUISICIÓN N°:

PROVEEDOR: UNION TEMPORAL R&J 2022

N°	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
24	113010466	UNID AD	46	0	VASOS -BIODEGRADABLES 1.	4,107.26	188,933.96
25	113010467	UNID AD	46	0	AGUA POTABLE -4.	9,690.32	445,754.72
26	113010469	UNID AD	31	0	ESPONJILLA -2.	272.69	8,453.39
27	115010253	UNID AD	12	0	ATOMIZADOR -	1,484.73	17,816.76
Total \$							3,871,127.55
Ajuste							0.00
Total \$							3,871,127.55

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11101	840,575.94
11103	276,670.70
11104	84,928.80
11301	2,651,135.35
11501	17,816.76
SubTotal \$	3,871,127.55
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	3,871,127.55

Ajuste	0.00
Total \$	3,871,127.55

Alcaldía de
FlorenciaENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE
COMPRA No. 2025000154

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 18 de Septiembre de 2025

Factura N°: RYJ2922

ORDEN DE COMPRA No. 0 del

Remisión N°:

REQUISICIÓN N°:

PROVEEDOR: UNION TEMPORAL R&J 2022

N°	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total

Observación: INGRESO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA SEGN ORDEN DE COMPRA No.144272 DEL 31 DE MARZO DE 2025, CON OBJETO " PRESTACION DEL SERVICIO INTERGRAL DE ASEO, CAFETERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL Y DEMAS DEPENDENCIAS EXTERNAS DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA" PARA EJECUCION DEL CONTRATO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE JULIO. CON OFICIO DE SOLICITUD DE INGRESO DEL 18-09-2025.

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO VENTI SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CTVS. MC.


JOSE ALEJANDRO GOMEZ RESTREPO
ALMACENISTA GENERAL

Elaboró: DIANAMA

REMISION BIENES DE ASEO Y CAFETERIA
UNIÓN TEMPORAL R&J 2022 NIT 901677477
PROCESO LOGISTICA

No. ORDEN DE COMPRA: 144272

CLIENTE:	MUNICIPIO DE FLORENCA	PERIODO DE INSUMOS:	AGOSTO 2025
TRANSPORTADOR:	UNIÓN TEMPORAL R&J 2022	DIRECCION:	Carrera 12 Calle 15
FECHA DE PEDIDO	01 DE AGOSTO DE 2025	FECHA DE PEDIDO	31 DE AGOSTO DE 2025
CONTACTO:	PAOLA ANDREA ROZO ESCOBAR	TELEFONO:	3152183953

DESPACHAMOS A USTED LO SIGUIENTE CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 144272

No.	Bien	Presentación	Cantidad Solicitada	cantidad entregada
3	Jabón para loza 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 ml	46	46
4	Jabón en barra (Compra)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	48	48
5	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml	41	41
6	Detergente multiusos en polvo (Compra)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	66	66
7	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	33	33
8	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	46	46
9	Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra)	granulado, en bolsa plástica de mínimo 1.000 g	13	13
10	Cera emulsionada Neutra (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	5	5
11	Ambientador 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	46	46
12	Limpiones 1 (Compra)	Unidad	46	46
13	Esponjilla 2 (Compra)	Unidad	31	31
14	Escoba 3 (Compra)	Unidad	23	23
15	Cepillos 1 (Compra)	Unidad	23	23
16	Trapero 2 (Compra)	Unidad	10	10
17	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6	67	67
18	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6	67	67
19	Bolsas plásticas 16 (Compra)	Paquete de mínimo 6	46	46
20	Bolsas plásticas 17 (Compra)	Paquete de mínimo 6	46	46
21	Papel higiénico 1 (Compra)	Rollo	147	147

22	Toallas para manos 6 (Compra)	Unidad	15	15
23	Vasos biodegradables 1 (Compra)	Paquete de mínimo 50 unidades	46	46
24	Servilleta papel (Compra)	Paquete de mínimo 100 unidades	16	16
25	Café 1 (Compra)	Libra	69	69
26	Azúcar 1 (Compra)	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 g	44	44
27	Aromática (Compra)	Cajas de mínimo 20 en sobres.	19	19
28	Agua potable 4 (Compra)	Botellón de mínimo 18.9 L	46	46
29	Atomizadores (Compra)	Unidad	12	12

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 31 del AGOSTO de 2025

RECIBIDO

FIRMA:			
NOMBRE:	PAOLA ANDREA ROZO ESCOBAR	CC. No.:	1.075.275.210
FECHA:	03 de SEPTIEMBRE	TELEFONO:	3152183953

REMISION DE ENTREGA DE INSUMOS PRIMERA ENTREGA / AGOSTO DEL 2025

Item	Categoría	Servicio	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Valor Mensual / Valor X Unidad
3	Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón para loza 2 (Compra)	46	Und	\$ 2.608,06	\$119.970,76
4	Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón en barra (Compra)	48	Und	\$ 1.769,35	\$84.928,80
5	Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	41	Und	\$ 1.920,16	\$78.726,56
6	Bienes de Aseo y Cafetería	Detergente multiusos en polvo (Compra)	66	Und	\$ 3.849,19	\$254.046,54
7	Bienes de Aseo y Cafetería	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	33	Und	\$ 4.255,65	\$140.436,45
8	Bienes de Aseo y Cafetería	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	46	Und	\$ 4.698,39	\$216.125,94
9	Bienes de Aseo y Cafetería	Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra)	13	Und	\$ 13.549,19	\$176.139,47
10	Bienes de Aseo y Cafetería	Cera emulsionada Neutra (Compra)	5	Und	\$ 7.994,84	\$39.974,20
11	Bienes de Aseo y Cafetería	Ambientador 1 (Compra)	46	Und	\$ 5.621,77	\$258.601,42
12	Bienes de Aseo y Cafetería	Limpiones 1 (Compra)	46	Und	\$ 1.245,59	\$57.297,14
13	Bienes de Aseo y Cafetería	Esponjilla 2 (Compra)	31	Und	\$ 272,69	\$8.453,39
14	Bienes de Aseo y Cafetería	Escoba 3 (Compra)	23	Und	\$ 2.349,25	\$54.032,75
15	Bienes de Aseo y Cafetería	Cepillos 1 (Compra)	23	Und	\$ 1.375,48	\$31.636,04
16	Bienes de Aseo y Cafetería	Trapero 2 (Compra)	10	Und	\$ 5.325,59	\$53.255,90
17	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 1 (Compra)	67	Und	\$ 594,41	\$39.825,47
18	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 15 (Compra)	67	Und	\$ 1.300,81	\$87.154,27
19	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 16 (Compra)	46	Und	\$ 1.465,81	\$67.427,26
20	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 17 (Compra)	46	Und	\$ 1.465,81	\$67.427,26
21	Bienes de Aseo y Cafetería	Papel higiénico 1 (Compra)	147	Und	\$ 1.079,84	\$158.736,48



Alcaldía de
Florencia

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE
COMPRA No. 2025000195

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 26 de Noviembre de 2025

Factura N°: RYJ 3156

ORDEN DE COMPRA No. 0 del

Remisión N°:

REQUISICIÓN N°:

PROVEEDOR: UNION TEMPORAL R&J 2022

N°	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	111010009	UNID AD	69	0	CAFE -1.	12,182.26	840,575.94
2	111030005	UNID AD	44	0	AZUCAR -1.	5,737.10	252,432.40
3	111030073	UNID AD	16	0	SERVILLETA -PAPEL.	1,643.87	26,301.92
4	111030074	UNID AD	19	0	AROMATICA -	1,275.70	24,238.30
5	111040107	UNID AD	48	0	JABON EN BARRA -	1,769.35	84,928.80
6	113010005	UNID AD	46	0	AMBIENTADOR -1.	5,621.77	258,601.42
7	113010012	UNID AD	46	0	BLANQUEADOR -O HIPOCLORITO 1.	4,698.39	216,125.94
8	113010013	UNID AD	13	0	BLANQUEADOR LIMPIDO -O HIPOCLORITO 3.	13,549.19	176,139.47
9	113010031	UNID AD	23	0	CEPILLO -1.	1,375.48	31,636.04
10	113010035	UNID AD	5	0	CERA -EMULSIONADA NEUTRA.	7,994.84	39,974.20
11	113010070	UNID AD	23	0	ESCOBA -3.	2,349.25	54,032.75
12	113010111	UNID AD	46	0	LIMPION -1.	1,245.59	57,297.14
13	113010130	UNID AD	147	0	PAPEL HIGIENICO -1.	1,079.84	158,736.48
14	113010202	UNID AD	41	0	JABON LIQUIDO -DE DISPENSADOR PARA MANOS 1.	1,920.16	78,726.56
15	113010278	UNID AD	46	0	JABON LAVA LOZA -2.	2,608.06	119,970.76
16	113010280	UNID AD	66	0	DETERGENTE MULTIUSOS -EN POLVO.	3,849.19	254,046.54
17	113010293	UNID AD	33	0	LIMPIAVIDRIOS -LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1.	4,255.65	140,436.45
18	113010376	UNID AD	67	0	BOLSA PLASTICA -1.	594.41	39,825.47
19	113010396	UNID AD	10	0	TRAPERO -2.	5,325.59	53,255.90
20	113010459	UNID AD	67	0	BOLSA PLASTICA -15.	1,300.81	87,154.27
21	113010460	UNID AD	46	0	BOLSA PLASTICA -16.	1,465.81	67,427.26
22	113010461	UNID AD	46	0	BOLSA PLASTICA -17.	1,465.81	67,427.26
23	113010464	UNID AD	15	0	TOALLA PARA MANOS -6.	5,391.83	80,877.45



Alcaldía de
Florencia

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE
COMPRA No. 2025000195

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 26 de Noviembre de 2025

Factura N°: RYJ 3156

ORDEN DE COMPRA No. 0 del

Remisión N°:

REQUISICIÓN N°:

PROVEEDOR: UNION TEMPORAL R&J 2022

N°	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
24	113010466	UNID AD	46	0	VASOS -BIODEGRADABLES 1.	4,107.26	188,933.96
25	113010467	UNID AD	46	0	AGUA POTABLE -4.	9,690.32	445,754.72
26	113010469	UNID AD	31	0	ESPONJILLA -2.	272.69	8,453.39
27	115010253	UNID AD	12	0	ATOMIZADOR -	1,484.73	17,816.76
Total \$							3,871,127.55
Ajuste							0.00
Total \$							3,871,127.55

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11101	840,575.94
11103	302,972.62
11104	84,928.80
11301	2,624,833.43
11501	17,816.76
SubTotal \$	3,871,127.55
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	3,871,127.55

Ajuste	0.00
Total \$	3,871,127.55

Alcaldía de
FlorenciaENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE
COMPRA No. 2025000195

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 26 de Noviembre de 2025

Factura N°: RYJ 3156

ORDEN DE COMPRA No. 0 del

Remisión N°:

REQUISICIÓN N°:

PROVEEDOR: UNION TEMPORAL R&J 2022

N°	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total

Observación:

INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.144272 DEL 31-03-2025, CON JUSTIFICACION "PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL Y DEMAS DEPENDENCIAS EXTERNAS DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA" CON OFICIO DE SOLICITUD DE INGRESO DEL 25-11-2025. ELEMENTOS ENTREGADOS PARA EL PERIODO DEL 1 AL 31 E AGOSTO DE 2025.

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO VENTI SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CTVS. MC.


JOSE ALEJANDRO GOMEZ RESTREPO
ALMACENISTA GENERAL

Elaboró: DIANAMA