

INCINERADOS DEL HUILA S.A.S E.S.P

Nit. 813005241-0

Proteger la Salud y Preservar el Medio Ambiente



VIGILADO
Super Transporte

REMISION DE ENTREGA 02062023-02 DEL MES DE JUNIO

No.	Bien	Cantidad Mensual	Precio Unitario con Descuento	Total
1	Jabón para loza 2 (Compra)	37,00	\$ 2.268,55	\$ 83.936,35
2	Jabón en barra (Compra)	71,00	\$ 1.539,51	\$ 109.305,21
3	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	39,00	\$ 1.670,16	\$ 65.136,24
4	Detergente multiusos en polvo (Compra)	71,00	\$ 3.348,38	\$ 237.734,98
5	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	13,00	\$ 3.701,60	\$ 48.120,80
6	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	54,00	\$ 4.087,08	\$ 220.702,32
7	Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra)	11,00	\$ 11.786,29	\$ 129.649,19
8	Lustrador de muebles (Compra)	17,00	\$ 1.643,88	\$ 27.945,96
9	Cera polimérica (Compra)	20,00	\$ 15.647,60	\$ 312.952,00
10	Varsol ecológico 1 (Compra)	5,00	\$ 4.763,88	\$ 23.819,40
11	Ambientador 1 (Compra)	34,00	\$ 4.889,51	\$ 166.243,34
12	Limpiones 1 (Compra)	58,00	\$ 1.015,32	\$ 58.888,56
13	Esponjilla 2 (Compra)	39,00	\$ 236,56	\$ 9.225,84

Oficina Principal Neiva: Calle 11 No. 25-42 B/ 7 de Agosto PBX: (098) 8630403
Móvil: 3187116663 - 313 245 31 78 E-mail: pqr@incihuila.com.co - incihuilasa@gmail.com
Agencia Florencia: Calle 21 No. 11a-38 PBX: (098) 4346792 Móvil: 314 237 4788
E-mail: agenciaflorencia@incihuila.com.co; comercial2@incihuila.com.co
Agencia Villavicencio: Carrera 44 B No. 16-67 Casa 13ª Conjunto Buque Alto PBX: (038) 6814955



INCINERADOS DEL HUILA S.A.S E.S.P

Nit. 513005241-0

Proteger la Salud y Preservar el Medio Ambiente



VIGILADO
SuperTransporte

14	Escoba 2 (Compra)	2,00	\$ 1.703,23	\$ 3.406,46
15	Escoba 3 (Compra)	11,00	\$ 2.043,88	\$ 22.482,68
16	Escoba 4 (Compra)	2,00	\$ 2.043,88	\$ 4.087,76
17	Cepillos 1 (Compra)	6,00	\$ 1.196,56	\$ 7.179,36
18	Trapero 2 (Compra)	20,00	\$ 4.342,75	\$ 86.855,00
19	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	7,00	\$ 2.267,53	\$ 15.872,71
20	Bolsas plásticas 1 (Compra)	24,00	\$ 517,00	\$ 12.408,00
21	Bolsas plásticas 2 (Compra)	24,00	\$ 593,55	\$ 14.245,20
22	Bolsas plásticas 3 (Compra)	24,00	\$ 593,55	\$ 14.245,20
23	Bolsas plásticas 15 (Compra)	22,00	\$ 1.206,89	\$ 26.551,58
24	Bolsas plásticas 16 (Compra)	22,00	\$ 1.274,86	\$ 28.046,92
25	Bolsas plásticas 17 (Compra)	22,00	\$ 1.274,86	\$ 28.046,92
26	Guantes 3 (Compra)	32,00	\$ 3.093,55	\$ 98.993,60
27	Papel higiénico 1 (Compra)	69,00	\$ 1.002,15	\$ 69.148,35
28	Toallas para manos 6 (Compra)	39,00	\$ 4.396,78	\$ 171.474,42
29	Vasos biodegradables 3 (Compra)	40,00	\$ 5.878,22	\$ 235.128,80
30	Mezclador 1	37,00	\$ 1.717,74	\$ 63.556,38

Oficina Principal Neiva: Calle 11 No. 25-42 B/ 7 de Agosto PBX: (098) 8630403
 Móvil: 3187116663 - 313 245 31 78 E-mail: pqr@incihuila.com.co - incihuilasa@gmail.com
 Agencia Florencia: Calle 21 No. 11a-38 PBX: (098) 4346792 Móvil: 314 237 4788
 E-mail: agenciaflorencia@incihuila.com.co; comercial2@incihuila.com.co
 Agencia Villavicencio: Carrera 44 B No. 16-67 Casa 13ª Conjunto Buque Alto PBX: (038) 6814955



INCINERADOS DEL HUILA S.A.S E.S.P

Nit. 813005241-0

Proteger la Salud y Preservar el Medio Ambiente



VIGILADO
Super Transporte

	(Compra)			
31	Servilleta papel (Compra)	35,00	\$ 1.430,54	\$ 50.068,90
32	Café 1 (Compra)	57,00	\$ 10.596,77	\$ 604.015,89
33	Azúcar 1 (Compra)	73,00	\$ 4.990,32	\$ 364.293,36
34	Aromática (Compra)	43,00	\$ 1.109,68	\$ 47.716,24
35	Agua potable 4 (Compra)	36,00	\$ 8.429,05	\$ 303.445,80
36	Atomizadores (Compra)	12,00	\$ 1.292,04	\$ 15.504,48
TOTAL INSUMOS				\$ 3.780.434,20
MAQUINARIA				
1	Mangueras 2 (Arrendamiento)	10,00	\$ 3.211,19	\$ 32.111,90
2	Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento)	6,00	\$ 26.734,33	\$ 160.405,98
3	Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento)	15,00	\$ 29.462,37	\$ 441.935,55
				\$ 634.453,43
SUTOTAL INSUMOS Y MAQUINARIA				\$4.414.887,6
			AIU	\$441.488,8
			IVA	\$83.882,9
SUTOTAL INSUMOS Y MAQUINARIA				\$4.940.259,3

Oficina Principal Neiva: Calle 11 No. 25-42 B/ 7 de Agosto PBX: (098) 8630403
Móvil: 3187116663 - 313 245 31 78 E-mail: pqr@incihuila.com.co - incihuilasa@gmail.com
Agencia Florencia: Calle 21 No. 11a-38 PBX: (098) 4346792 Móvil: 314 237 4788
E-mail: agenciaflorencia@incihuila.com.co; comercial2@incihuila.com.co
Agencia Villavicencio: Carrera 44 B No. 16-67 Casa 13ª Conjunto Buque Alto PBX: (038) 6814955





REMISIÓN

[illegible]

**INCINERADOS DEL HUILA S.A.S E.S.P**

Nit. 813005241-0
Proteger la Salud y Preservar el Medio Ambiente



VIGILADO
SuperTransporte

Código: 007-FO-GP-V4
Aprobado: Agosto 11 de 2021

REMISIÓN

Cliente/Señor (a): ALCALDIA DE FLORENCIA.				No. 02062023-02	
No. Contrato:		Nit:		Dirección:	
Teléfono:		Fax:		Ciudad: FLORENCIA	
Transportador: INCINERADOS DEL HUILA S.A.S E.S.P				Placa del vehículo:	
Despachado por: INCINERADOS DEL HUILA S.A.S E.S.P		Fecha Pedido		Fecha Despacho	
		2 6 2023		2 6 2023	
Despachamos a Ud.(s) lo siguiente:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANT. SOLICITADA	CANT. ENTREGADA	
1	JABON PARA LOZA LIQ. 500CC	UND	37	37	
2	JABON BARRA 250GR	UND	71	71	
3	JABON DE DISPENSADOR PARA MANOS 500ML	UND	39	39	
4	DETERGENTE MULTIUSOS POLVO X 1000GR	BOLSA	71	71	
5	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS GL X 3785CC	GL	13	13	
6	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO GL X 3785CC	GL	54	54	
7	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO GRANULADO X 100GR	BOLSA	11	11	
8	LUSTRADOR DE MUEBLES FRSC 200CC	FRS	17	17	
9	CERA POLIMERICA GL 3785CC	GL	20	20	
10	VARSOL ECOLOGICO LQD. 1000CC	UND	5	5	
11	AMBIENTADOR GL 3785CC	GL	34	34	
12	LIMPIONES TELA TOALLAS 45X45	UND	58	58	
13	ESPONJILLA DOBLE USO 7X10CM	UND	39	39	
14	ESCOBA CERDAS DURA 25CM	UND	2	2	
15	ESCOBA CERDAS SUAVE 35CM	UND	11	11	
16	ESCOBA CERDAS DURAS 35CM	UND	2	2	
17	CEPILLOS DE MANO TIPO PLANCHA	UND	6	6	
18	TRAPERO ALGODON 350GR	UND	20	20	
19	CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) CON BASE	UND	7	7	
20	BOLSA PLASTICA PQT. X 6 UND NEGRA 40X55CM	PQT.	24	24	
21	BOLSA PLASTICA PQT. X 6 UND VERDE 40X55CM	PQT.	24	24	
22	BOLSA PLASTICA PQT. X 6 UND BLANCA 40X 55CM	PQT.	24	24	
23	BOLSA PLASTICA PQT. X 6 UND NEGRA 70X90 CM	PQT.	22	22	
24	BOLSA PLASTICA PQT. X 6 UND VERDE 70X90CM	PQT.	22	22	
25	BOLSA PLASTICA PQT. X 6 UND BLANCO 70X90CM	PQT.	22	22	
26	GUANTES NEGROS CALIBRE 25	PQT.	32	32	
27	PAPEL HIGIENICO 30MTS. DOBLE HOJA BLANCO	UND	69	69	
28	TOALLAS PARA MANOS NATURAL PQ. X 150UND	PQT.	39	39	
29	VASOS VIODEGRADABLES CARTON 6 ONZ.	PQT.	40	40	
Observaciones: SE HACE ENTREGA DE INSUMOS DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, AL MUNICIPIO FLORENCIA.			Recibí a Entera Satisfacción		
			Firma: <i>Carlos Daza Escobar</i>		
			Nombre: <i>Carlos Daza Escobar</i>		
			Cédula: <i>1.075.275.210</i>		
Pag. De					



ALCALDÍA DE
FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETA
COLOMBIA

**ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE
COMPRA No. 2023000099**

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: FLORENCIA, 11 de agosto de 2023

Factura N°:

ORDEN DE COMPRA No. 0 del

Remisión N°:

REQUISICIÓN N°:

PROVEEDOR: INCINERADOS DEL HUILA S.A E.S.P.

N°	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	103010129	CAJA	32	0	GUANTES -GUANTES 3	3,093.55	98,993.60
2	104020333	UNID AD	6	0	CEPILLO -CEPILLOS 1	1,196.56	7,179.36
3	110010022	UNID AD	24	0	BOLSA PLASTICA -BOLSA PLÁSTICA 1	517.00	12,408.00
4	111010009	UNID AD	57	0	CAFE -CAFÉ 1	10,596.77	604,015.89
5	111020001	CAJA	43	0	AROMATICA -AROMÁTICA	1,109.68	47,716.24
6	111030005	UNID AD	73	0	AZUCAR -AZUCAR 1	4,990.32	364,293.36
7	111030073	UNID AD	35	0	SERVILLETA -SERVILLETA PAPEL	1,430.54	50,068.90
8	113010005	UNID AD	34	0	AMBIENTADOR -AMBIENTADOR 1	4,889.51	166,243.34
9	113010007	UNID AD	37	0	JABON DE LAVAR LOSA -JABÓN PARA LOZA 2	2,268.55	83,936.35
10	113010012	UNID AD	54	0	BLANQUEADOR -BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1	4,087.08	220,702.32
11	113010013	UNID AD	11	0	BLANQUEADOR LIMPIDO -BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 3	11,786.29	129,649.19
12	113010018	UNID AD	24	0	BOLSA PLASTICA -BOLSA PLÁSTICA 2	593.55	14,245.20
13	113010035	UNID AD	20	0	CERA -CERA POLIMERICA	15,647.60	312,952.00
14	113010070	UNID AD	2	0	ESCOBA -ESCOBA 2	1,703.23	3,406.46
15	113010073	UNID AD	11	0	ESCOBA -ESCOBA 3	2,043.88	22,482.68
16	113010111	UNID AD	58	0	LIMPION -LIMPIONES 1	1,015.32	58,888.56
17	113010114	UNID AD	17	0	LUSTRAMUEBLES -LUSTRADOR DE MUEBLES	1,643.88	27,945.96
18	113010130	UNID AD	69	0	PAPEL HIGIENICO -PAPEL HIGIÉNICO 1	1,002.15	69,148.35
19	113010200	UNID AD	37	0	MEZCLADOR -MEZCLADOR 1	1,717.74	63,556.38
20	113010202	UNID AD	39	0	JABON LIQUIDO -JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 1	1,670.16	65,136.24
21	113010214	UNID AD	5	0	VAR SOL -VAR SOL ECOLOGICO 1	4,763.88	23,819.40
22	113010277	UNID AD	71	0	JABON -JABÓN EN BARRA	1,539.51	109,305.21
23	113010280	BOLS A	71	0	DETERGENTE MULTIUSOS -DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO	3,348.38	237,734.98
24	113010376	UNID AD	24	0	BOLSA PLASTICA -BOLSA PLÁSTICA 3	593.55	14,245.20



ALCALDÍA DE
FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETA
COLOMBIA

**ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE
COMPRA No. 2023000099**

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: FLORENCIA, 11 de agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA No. 0 del

REQUISICIÓN N°:

PROVEEDOR: INCINERADOS DEL HUILA S.A E.S.P.

Factura N°:

Remisión N°:

N°	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
25	113010396	UNID AD	20	0	TRAPERO -TRAPERO 2	4,342.75	86,855.00
26	113010408	UNID AD	2	0	ESCOBA -ESCOBA 4	2,043.88	4,087.76
27	113010421	UNID AD	13	0	LIMPIA VIDRIOS -LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1	3,701.60	48,120.80
28	113010451	UNID AD	7	0	CEPILLO -CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO)	2,267.53	15,872.71
29	113010459	UNID AD	22	0	BOLSA PLASTICA -BOLSAS PLÁSTICAS 15	1,206.89	26,551.58
30	113010460	UNID AD	22	0	BOLSA PLASTICA -BOLSAS PLÁSTICAS 16	1,274.86	28,046.92
31	113010461	UNID AD	22	0	BOLSA PLASTICA -BOLSAS PLASTICAS 17	1,274.86	28,046.92
32	113010464	UNID AD	39	0	TOALLA PARA MANOS -TOALLAS PARA MANOS 6	4,396.78	171,474.42
33	113010466	UNID AD	40	0	VASOS -VASOS BIODEGRADABLES 3	5,878.22	235,128.80
34	113010467	UNID AD	36	0	AGUA POTABLE -AGUA POTABLE 4	8,429.05	303,445.80
35	113010469	UNID AD	39	0	ESPONJILLA -ESPONJILLA 2	236.56	9,225.84
36	115010253	UNID AD	12	0	ATOMIZADOR -ATOMIZADORES	1,292.04	15,504.48
Total \$							3,780,434.20
Ajuste							0.00
Total \$							3,780,434.20

RESUMEN

Ajuste	0.00
Total \$	3,780,434.20



ALCALDÍA DE
FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAUQUETA
COLOMBIA

**ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE
COMPRA No. 2023000099**

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: FLORENCIA, 11 de agosto de 2023

Factura N°:

ORDEN DE COMPRA No. 0 del

Remisión N°:

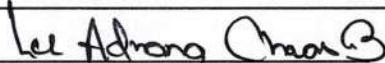
REQUISICIÓN N°:

PROVEEDOR: INCINERADOS DEL HUILA S.A E.S.P.

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

Observación: INGRESO ORDEN DE COMPRA No.108057 DEL 20-04-2023 DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERÍA Y LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL Y DEMÁS DEPENDENCIAS EXTERNAS, CON REMISIÓN DE ENTREGA No.02062023 DEL 2/06/2023; CON ACTA DE RECIBIDO DEL 2 DE JUNIO DEL 2023.

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON VEINTECTVS. MC.


LUZ ADRIANA CHAVARRO BAHOS

ALMACENISTA GENERAL

Elaboró: DIANAMA



ALCALDÍA DE
FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
- COLOMBIA -

**SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No.
2023000316**

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:

FLORENCIA, 11 de agosto de 2023

ESU

No 2023000099 del 11/08/2023 \$ 3,780,434.20

SECCIÓN SOLICITANTE:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ELEMENTOS A CARGO DE:

ROZO ESCOBAR PAOLA ANDREA

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	CJA	103010129	32.00	GUANTES GUANTES 3		3,093.55	98,993.60	0.00
2	UND	104020333	6.00	CEPILLO CEPILLOS 1		1,196.56	7,179.36	0.00
3	UND	110010022	24.00	BOLSA PLASTICA BOLSA PLÁSTICA 1		517.00	12,408.00	0.00
4	UND	111010009	57.00	CAFE CAFÉ 1		10,596.77	604,015.89	0.00
5	CJA	111020001	43.00	AROMATICA AROMÁTICA		1,109.68	47,716.24	0.00
6	UND	111030005	73.00	AZUCAR AZUCAR 1		4,990.32	364,293.36	0.00
7	UND	111030073	35.00	SERVILLETA SERVILLETA PAPEL		1,430.54	50,068.90	0.00
8	UND	113010005	34.00	AMBIENTADOR AMBIENTADOR 1		4,889.51	166,243.34	0.00
9	UND	113010007	37.00	JABON DE LAVAR LOSA JABÓN PARA LOZA 2		2,268.55	83,936.35	0.00
10	UND	113010012	54.00	BLANQUEADOR BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1		4,087.08	220,702.32	0.00
11	UND	113010013	11.00	BLANQUEADOR LIMPIDO BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 3		11,786.29	129,649.19	0.00
12	UND	113010018	24.00	BOLSA PLASTICA BOLSA PLÁSTICA 2		593.55	14,245.20	0.00
13	UND	113010035	20.00	CERA CERA POLIMERICA		15,647.60	312,952.00	0.00
14	UND	113010070	2.00	ESCOBA ESCOBA 2		1,703.23	3,406.46	0.00
15	UND	113010073	11.00	ESCOBA ESCOBA 3		2,043.88	22,482.68	0.00
16	UND	113010111	58.00	LIMPION LIMPIONES 1		1,015.32	58,888.56	0.00
17	UND	113010114	17.00	LUSTRAMUEBLES LUSTRADOR DE MUEBLES		1,643.88	27,945.96	0.00
18	UND	113010130	69.00	PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIÉNICO 1		1,002.15	69,148.35	0.00
19	UND	113010200	37.00	MEZCLADOR MEZCLADOR 1		1,717.74	63,556.38	0.00
20	UND	113010202	39.00	JABON LIQUIDO JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 1		1,670.16	65,136.24	0.00
21	UND	113010214	5.00	VAR SOL VARSOL ECOLOGICO 1		4,763.88	23,819.40	0.00
22	UND	113010277	71.00	JABON JABÓN EN BARRA		1,539.51	109,305.21	0.00
23	BOL	113010280	71.00	DETERGENTE MULTIUSOS DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO		3,348.38	237,734.98	0.00
24	UND	113010376	24.00	BOLSA PLASTICA BOLSA PLÁSTICA 3		593.55	14,245.20	0.00
25	UND	113010396	20.00	TRAPERO TRAPERO 2		4,342.75	86,855.00	0.00
26	UND	113010408	2.00	ESCOBA ESCOBA 4		2,043.88	4,087.76	0.00
27	UND	113010421	13.00	LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1		3,701.60	48,120.80	0.00
28	UND	113010451	7.00	CEPILLO CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO)		2,267.53	15,872.71	0.00
29	UND	113010459	22.00	BOLSA PLASTICA BOLSAS PLÁSTICAS 15		1,206.89	26,551.58	0.00
30	UND	113010460	22.00	BOLSA PLASTICA BOLSAS PLÁSTICAS 16		1,274.86	28,046.92	0.00
31	UND	113010461	22.00	BOLSA PLASTICA BOLSAS PLÁSTICAS 17		1,274.86	28,046.92	0.00
32	UND	113010464	39.00	TOALLA PARA MANOS TOALLAS PARA MANOS 6		4,396.78	171,474.42	0.00
33	UND	113010466	40.00	VASOS VASOS BIODEGRADABLES 3		5,878.22	235,128.80	0.00
34	UND	113010467	36.00	AGUA POTABLE AGUA POTABLE 4		8,429.05	303,445.80	0.00
35	UND	113010469	39.00	ESPONJILLA ESPONJILLA 2		236.56	9,225.84	0.00
36	UND	115010253	12.00	ATOMIZADOR ATOMIZADORES		1,292.04	15,504.48	0.00



ALCALDÍA DE
FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAUQUETA
- COLOMBIA -

**SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No.
2023000316**

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:

FLORENCIA, 11 de agosto de 2023

ESU

No 2023000099 del 11/08/2023 \$ 3,780,434.20

SECCIÓN SOLICITANTE:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ELEMENTOS A CARGO DE:

ROZO ESCOBAR PAOLA ANDREA

NR(No registrado)

N°	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
						Total \$	3,780,434.20	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total \$	3,780,434.20	

RESUMEN

Grupo	Valor
10301	98,993.60
10402	7,179.36
11001	12,408.00
11101	604,015.89
11102	47,716.24
11103	414,362.26
11301	2,580,254.37
11501	15,504.48
SubTotal \$	3,780,434.20
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	3,780,434.20
Ajuste	-0.00
Total \$	3,780,434.20

Observación:

INGRESO ORDEN DE COMPRA No.108057 DEL 20-04-2023 DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERÍA Y LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL Y DEMÁS DEPENDENCIAS EXTERNAS, CON REMISIÓN DE ENTREGA No.02062023 DEL 2/06/2023; CON ACTA DE RECIBIDO DEL 2 DE JUNIO DEL 2023.

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON VEINTECTVS. MC.

Lu Adriana Chavarro

LUZ ADRIANA CHAVARRO
ALMACENISTA GENERAL

Paola Rozo Escobar

ROZO ESCOBAR PAOLA
ANDREA
c.c. N° 1075275210

Elaboró: DIANAMA