

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA Nº 2023000119

DIRECCIÓN GENERAL

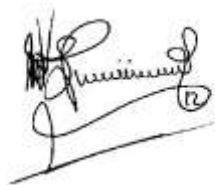
FECHA: BOGOTA JUEVES, 27 JULIO 2023
No 0 del

Proveedor UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, TEL:6077000470 ,
NIT: 901676833 DIRECCIÓN: CALLE 30 NO. 24-38

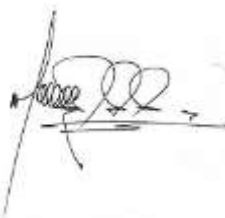
Con cargo a la cuenta de Mediante orden de compra 102419, Contratar los servicios de aseo y cafetería para los edificios Bachué, Bochica, R.T.S.y la zona comercial de R.T.N. pisos primero, segundo, tercero, áreas comunes y plazoletas de propiedad de la caja de retiro de las FF.MM

						NR(No registrado)	
						VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Código	Placa Inv.	Cantidad	Unidad	Descripción del Elemento	NR	Total
1	104190049		60.00	BLL	AGUA POTABLE 4	5,982.49	358,949.40
2	104190047		500.00	CJA	AROMÁTICA	791.84	395,920.00
3	104190046		180.00	BOL	AZÚCAR 1	3,822.55	688,059.00
4	104190048		100.00	CJA	BEBIDA DE PANELA	2,246.11	224,611.00
5	104190036		240.00	ROL	PAPEL HIGIÉNICO 5	6,339.24	1,521,417.60
6	104190037		120.00	PAQ	TOALLAS PARA MANOS 6	4,355.12	522,614.40
Total						\$	3,711,571.40
Ajuste							-0.40
Total \$							3,711,571.00
						RESUMEN	
						Grupo	Valor
						10419	3,711,571.40
SubTotal						\$	3,711,571.40
I.V.A.						\$	0.00
Imp. Consumo							0.00
Total						\$	3,711,571.40
Ajuste							-0.40
Total \$							3,711,571.00

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS MC.



WILLIAM RUIZ GOMEZ
COORDINADOR ALMACEN



Coronel (RA) Fredy Hernan Calixto Monroy
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO