



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdbetancu DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-611 RM MANIZALES
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-23-9:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	147443023	Fecha Registro:	2023-05-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9423	
Fecha Máxima Pago:	2023-05-19	Código de Referencia:	04500216000147443023	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	636.234,00	Valor Deducciones:	15.906,00	Valor Neto:	620.328,00	
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	636.234,00	Valor Deducciones	15.906,00	Valor Neto	620.328,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	------------	-------------------	-----------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0452004393	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	LICE13908	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2023-04-26		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
611EXP EXPENDIO - RM MANIZALES / A-05-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Propios	26	CSF	636.234,00	0,00	636.234,00								

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETEPUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	15.906,00	15.906,00	

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION	7.4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-05-26	636.234,00	05 NINGUNO	Pagada

In SANDY NINCO MEJIA

DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA

FI:MA(S) RESPONSABLE(S)

611-012-2023 ITJ 1

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 27 de Abril de 2023

No. 27

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 27/04/2023

Responsable: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

Nit: 9003656602

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-01-2023 11/04/2023

Factura LICE13908 26/04/2023

Comentarios: (RDA) PRIMERA ENTRADA CONTRATO 611-012-2023 OC 107505

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2890	PILAS AAA	Unidad	100.00	5,581.00	558.100,00
	6504	2889	PILAS AA	Unidad	14.00	5,581.00	78.134,00

TOTAL ENTRADA

636.234,00

*cl. 0452-004393
v. 10503*

Robynd

COORDINADOR

Valepto 25% = 15906

OP 9023

OB. 9423. 27-04-2023

OP 117113023

*Recibido
27/04/2023*

ISO	Código	Versión	Fecha

04/27/2023
2:14:59 pm

Usuario
RDIAZA

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICE13908

FECHA DE EMISIÓN: 2023-04-26 07:32:11-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-04-26 07:41:55

FEC.VEN: 2023-05-26

VENDEDOR. LIC02 - LICITACIONES 02



Datos del Emisor

Razón Social/Nombre:
PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
CC/NIT: 900365660-2
Actividad Económica: 4711
Dirección:
CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO
Teléfonos: 3308006
E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co

Datos del Adquiriente

Razón Social/Nombre:
RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES
CC/NIT: 810001114-4
Actividad Económica:
Dirección:
VIA PANAMERICANA BARRIO ESTAMBUL-CALDAS-MANIZALES-CO
Teléfonos: 3216366853
E-mail: auxillar.licitaciones@proveer.com.co

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.	Valor Total
1	9990001000009	100.00	UND	PILA ALCALINA TRONEX AAA X 2	5,581.00	IVA	0.00	0.00	0.0	558,100.00
2	9990001000043	14.00	UND	PILA ALCALINA TRONEX AA X 2	5,581.00	IVA	0.00	0.00	0.0	78,134.00

Total Items 2 **TOTAL en letras: seiscientos treinta y seis mil doscientos treinta y cuatro con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	636,234.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	636,234.00
Base Imponible:	636,234.00
IVA	0.00
TOTAL:	/ 636,234.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
dito	Efectivo	2023-05-26	810001114

Nota

#\$12-08-00-611;OC106657;proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co#\$

NR.Resolución: 18764034955416 Prefijo: LICE Consecutivo: 12643 hasta 999999 Fecha 2022-08-29 Hasta 2023-08-29 Vigencia 12 Meses
ID: dd6f6429519bb1bcd4a363abef1c90e79895eefd0e54f56893637dbd4b0795881c85dac8381dc2a2d1a458ca466c2a4

El comprador declara haber recibido la mercancía arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa máxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP

Documento Generado por PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. Nit 900365660 Powered by www.facturalo.com.co

LICE 1390



Manizales 10 abril de 2023

Señores: PROVEER

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito solicitar con destino a este establecimiento los siguientes productos:

	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS Y CODIGO TVEC	VALOR UNIDAD SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
1	100	UNIDAD	PILA ALCALINA AAA *2	\$ 5.581	\$ 558.100
					\$ 0
					\$ 0
2	14	UNIDAD	PILA ALCALINA TRONEX AA *2	\$ 5.581	\$ 78.134
OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS.				TOTAL	\$ 636.234
IMPORTANTE: LA FACTURA DEBE ESTAR ACOMPAÑADA DEL PAGO DE PARAFISCALES Y LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES EN QUE SE FACTURE Y DEBEN ENTREGARSE DENTRO DE LOS HORARIOS ESTABLECIDOS					

Revisó recaudo: Diana Cristina Betancur - Revisó piso presupuestal: Deisy Franco - Elaboró: Dg Zuly Lilyana Chaucanes Andrade



DG VALENCIA GOMEZ WILLIAM

ENCARGADO AREA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

Manizales:

Proveedor:

N° Factura: LICE13908

RUBRO	VALOR FACTURA
A-05-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS,	\$ 636.234
Total	\$ 636.234

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-731-2023**

Fecha:	27 de ABRIL del 2023
Hora:	13:00 horas
Lugar:	Reclusión Mujeres de Manizales
Tema:	Acta recibida a satisfacción de suministro de pilas para la actividad productiva de Expendio de la Reclusión Mujeres Manizales.

AGENDA:

1. Recibir suministro de pilas de la actividad productiva para del EXPENDIO de la Reclusión de Mujeres de Manizales de acuerdo al contrato N 611-012-2023 / Orden de Compra N 107505

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se recibe pedido de pilas con destino al Proyecto Productivo Expendio, correspondiente al contrato 611-012-2023, mediante FACTURA LICE13908, por valor de \$ 636.234 con fecha de radicación 27-04-2023 del proveedor PROVEER.

Por parte de la supervisora del contrato se constata la totalidad de los productos en contraste con la factura en mención, revisando fechas de vencimiento, cantidades solicitadas y precios acordados.

En la presente acta se deja como constancia el cumplimiento a las funciones de supervisión del contrato 611-012-2023, designadas mediante oficio, conforme a lo estipulado en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, en los capítulos °7 artículo 82 y siguientes de la ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios, circular 000033 del 9 de julio de 2015 del INPEC.

Se deja constancia que el proveedor no cumple con la entrega de los pedidos tal como está establecido en el contrato, no entrega la documentación en los tiempos establecidos, pendiente entregar seguridad social mes de octubre y noviembre lo que ocasiona demora en los procesos administrativos y afecta las ventas en el Proyectos Productivo.

ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES FUNCIONES: DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

- Ejercer la coordinación, vigilancia y control desde el punto de vista administrativo, técnico, financiero y legal sobre la ejecución del contrato.
- Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales.
- Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato.
- Certificar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes.
- Informar al Ordenador del Gasto y al Área de Contratos el estado de avance o ejecución del contrato con base en su plazo, poner en conocimiento en forma inmediata los hechos u omisiones, demoras e incumplimientos que afectan la ejecución del contrato.
- Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista todas las actas que demande la ejecución del contrato

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-731-2023

- Revisar las facturas o documentos equivalentes presentadas por el contratista, verificando que en ellas se consignen el concepto y valor del servicio prestado, o los bienes entregados y que correspondan con la ejecución del objeto, obligaciones y actividades pactadas y plazos convenidos y remitir a la Dirección Corporativa- Grupo de tesorería o Área, la documentación determinada en el contrato para el trámite de pago.
- Realizar la planificación y control de la ejecución de los contratos de tal manera que la ejecución se realice durante la vigencia fiscal para la cual fue programada,
- Organizar una carpeta con la documentación que se genere durante la ejecución del contrato o convenio, actas, oficios, otros.

PROXIMA REUNIÓN

Fecha: cuando se requiera

Hora: por definir

Lugar: Reclusión de Mujeres de Manizales

Tema: Recibo a satisfacción pedido

COMPROMISOS


COMPROMISO

RESPONSABLE Y FECHA

En el momento de recibir un pedido hacer la verificación de la cantidad de los productos que llegan, que se encuentren en buen estado y de las fechas de vencimiento.

Funcionario encargado del área de proyectos productivos
Permanentemente

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Actividades productivas	DG. WILLIAM VALENCIA GÓMEZ		proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Contrato 611-012-2023 / ORDEN DE COMPRA 107505

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 27. Mes ABRIL Año 2023

CONTRATO N° 611-012 -2023 / Orden de Compra 107505

FECHA FIRMA: Día 12. Mes: ABRIL Año 2023.

FECHA DE ACTA DE INICIO: Día 11. Mes: ABRIL. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A TRAVÉS LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, EL SUMINISTRO DE SUMINISTRO DE PILAS DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL EXPENDIO DE LA RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

VALOR: **\$ 4.319.694**

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA N LICE13908 con fecha de radicado el 27/04/2023

Días: **16 DIAS**

Porcentaje avance: 14.72 %

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: **\$ 636.234**

LICE13908: **\$ 636.234**

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _____ Sí X

El proveedor no cumple con la entrega total de los pedidos tal como está establecido en el contrato.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No . Sí

Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales. Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato. Certificar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes.

Informar al Ordenador del Gasto y al Área de Contratos el estado de avance o ejecución del contrato con base en su plazo, poner en conocimiento en forma inmediata los hechos u omisiones, demoras e incumplimientos que afectan la ejecución del contrato

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí .

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No . Sí

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.

Se realiza revisión de fecha de vencimiento de productos y especificaciones técnicas, encontrando todo acorde a lo contratado.


DG. VALENCIA GOMEZ WILLIAM
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

RAZON SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACION:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-18
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-07-29
FECHA DE PAGO:	2022-04-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-03
PERIODO SALUD:	2022-04
NUMERO PLANILLA:	23090204
TOTAL COTIZANTES:	154
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23090204
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
S002	800130907	SALUD TOTAL	47	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.336.700	\$ 2.336.70
EPS005	800251440	SANITAS	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.396.800	\$ 1.396.80
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.700	\$ 2.70
EPS010	800088702	EPS SURA	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 934.600	\$ 934.60
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 84.000	\$ 84.00
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.600	\$ 41.60
EPS018	805001157	SOS-EPS	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.198.500	\$ 1.198.50
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.204.300	\$ 1.204.30
EPSIC6	809008362	EPS-S PIJAOSALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 72.000	\$ 72.00
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20.900	\$ 20.90
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.700	\$ 10.70
Subtotal Salud		11	154	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.302.800	\$ 7.302.80
230201	800229739	PROTECCION	52	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.391.400	\$ 10.391.40
230301	800224808	PORVENIR	75	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.534.800	\$ 13.534.80
001	800227940	COLFONDOS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.091.400	\$ 1.091.40
25-14	900336004	COLPENSIONES	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.531.100	\$ 3.531.10
Subtotal Pensión		4	150	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28.548.700	\$ 28.548.70
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	154	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.007.700	\$ 7.007.70
Subtotal ARL		1	154	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.007.700	\$ 7.007.70
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.243.200	\$ 1.243.20
CCF13	891190047	COMFACA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 79.000	\$ 79.00
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.700	\$ 2.70

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

13/05/2022

CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 570.600	\$ 570.60
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 803.400	\$ 803.40
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	67	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.335.300	\$ 3.335.30
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 600.900	\$ 600.90
CCF57	890303208	COMFANDI	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 751.400	\$ 751.40
Subtotal CCF	8		154	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.386.500	\$ 7.386.50
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.245.700	\$ 50.245.70

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/05/2022
----------------------------------	------------

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 27 de Abril de 2023

No. 59

Responsable:	VALENCIA GOMEZ WILLIAM ALBERTO	Nit: 75103065
Dependencia:	RM MANIZALES	
U. Ejecutora:	RM MANIZALES	
Solicitud	8275 27/04/2023	
Comentarios:	(RDA) PRIMERA SALIDA CONTRATO 611-012-2023 OC 107505	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2889	PILAS AA	Unidad	14.00	5,581.00	78.134,00
	6504	2890	PILAS AAA	Unidad	100.00	5,581.00	558.100,00

TOTAL SALIDA **636.234,00**

16 0452-004393
20 1003

Robynd

COORDINADOR

[Signature]

RECIBI

Robynd 2023

William Valencia Gomez

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 75107065

exp
OB

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
RM MANIZALES
EXPENDIO RM
FACTURA DE COMPRA

Comprobante No. LICE1390

ENTIDAD PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
IDENTIFICACION 900365660
DIRECCION CALLE 8 N. 10-20 DOS
FECHA Abril 27 de 2023
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1135	PILA TRIPLE AAA	UNIDAD	100.00	5,581.00	558,100.00
1134	PILA DOBLE AA	UNIDAD	14.00	5,581.00	78,134.00
				Subtotal:	636,234.00
				Imp Consumo:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	636,234.00

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe