Departamento del Cesar

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 3 de agosto de 2021 **No. 190**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 03/08/2021

Responsable: CAMPO MANJARREZ ISABEL CRISTINA **Nit:** 49730487

U. Ejecutora: GOBERNACION

Contrato 06 0003 25/03/2021 **Factura** No.DSD 369 03/08/2021

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1115	28	91	AGUA EN BOTELLA X 600	Unidad	2500.00	2,800.00	7.000.000,00
	27	18	Desinfectantes X 1000cc	Unidad	400.00	6,199.90	2.479.960,00
	27	19	Blanqueador X1000cm.	Unidad	500.00	3,000.00	1.500.000,00
	27	15	Bolsa Blanca Para Papelera	Paquete	400.00	5,498.99	2.199.596,00
	27	14	Bolsas Industriales	Paquete	600.00	6,499.78	3.899.868,00
1110	23	23	Carpetas Cuatro Aletas 320 Gr	Unidad	1000.00	3,799.67	3.799.670,00
	23	24	Carpetas Blancas Desacificada En Carton De 320 Grsx Juego De 2 Tapas	Unidad	2930.00	3,199.91	9.375.736,30
	23	6	Cd-Dvd Virgen En Estuche De Felpa	Unidad	200.00	1,299.48	259.896,00
	23	10	Cinta Adhesiva Trans 48x100	Unidad	300.00	6,999.58	2.099.874,00
	23	12	Cinta De Enmascarar 24x25	Unidad	100.00	3,199.91	319.991,00
	23	8	Cinta De Enmascarar 36x20	Unidad	200.00	5,600.14	1.120.028,00
	23	62	Engrapadora Metalica	Unidad	24.00	28,500.50	684.012,00
1115	27	27	Cepillo De Barrer	Unidad	150.00	13,500.55	2.025.082,50
	27	28	Esponja Lavaloza	Unidad	300.00	2,000.39	600.117,00
	28	94	GASEOSA EN BOTELLA DE 500 ML	Unidad	2500.00	2,600.15	6.500.375,00
	27	30	Jabon EN BARRA Para Lavar Azul 200 Grs	Unidad	300.00	1,932.00	579.600,00
	27	20	Limpiavidrio	Unidad	200.00	9,499.77	1.899.954,00
1110	23	40	Resma Papel Fotocopia 75 Gr Carta	Resma	500.00	11,850.00	5.925.000,00
	23	39	Resma Papel Fotocopia 75 Gr Oficio	Resma	500.00	14,100.31	7.050.155,00
	23	65	Perforadora De 2 Huecos	Unidad	50.00	12,599.72	629.986,00
1115	27	48	toallas manos (DOBLADAS EN Z)	Unidad	300.00	8,200.29	2.460.087,00

TOTAL ENTRADA **62.408.987,80**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
24010103	Bienes por Pagar Ingresados al Almacen		62,408,987.80
511114	Materiales y suministros	62,408,987.80	
		62,408,987.80	**62,408,987.80**

Departamento del Cesar

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 3 de agosto de 2021 **No. 190**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 03/08/2021

JEFE GENERAL DE ALMACEN