Formato AlmC06.001

Municipio de Sogamoso
Nit: 891.855.130-1
Tel: 7702040

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 5032

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO JUEVES, 12 AGOSTO 2021 **Factura Nº: 1281**

No 0 del

REQUISICIÓN Nº **Remisión Nº:**

Proveedor JULIA ORMAZA DELGADO, TEL:3102695014 , NIT: 23913060
DIRECCIÓN:CL 16 11 32 FAX:3132646626

NR(No registrado)

PROYECTO 9999999999999 VARIOS

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	101120249	UNIDAD	0	35,280.00	FOTOCOPIAS CONSUMO DESDE EL 08 DE JUNIO AL 08 DE AGOSTO DE 2021		90.00	3,175,200.00	0.00
2	101120917	UNIDAD	0	4.00	FOTOPLANO LINEAS X 1 PLIEGO		7,000.00	28,000.00	0.00

SubTotal	**3,203,200.00**	**0.00**
Ajuste Detalle	**0.00**	
Total $	**3,203,200.00**	

RESUMEN

Grupo	Valor
10112	3,203,200.00
SubTotal $	**3,203,200.00**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**3,203,200.00**

Ajuste Movimien	**0.00**
Total $	**3,203,200.00**

Observación: SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS, BLANCO Y NEGRO, A COLOR, ARGOLLADOS, ESCANEO E IMPRESION DE PLANOS, REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Y ANILLADOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SOGAMOSO.CONTRATO 20210412

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MC.

QUIEN ENTREGA | **COORDINADOR GRUPO ALMACEN** | **SUPERVISOR/INTERVENTOR**

Municipio de Sogamoso
Nit: 891.855.130-1
Tel: 7702040

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 10380

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO JUEVES, 12 AGOSTO 2021 — **Factura Nº: 1281**

No 5032 del JUEVES, 12 AGOSTO 2021

REQUISICIÓN Nº — **Remisión Nº:**

RESPONSABLE TORRES DE RODRIGUEZ MARTHA ISABEL, C.C.33449377
DIRECCIÓN:CALLE 15 NRO. 9-20

NR(No registrado)

PROYECTO 9999999999999 VARIOS

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	101120249	UNIDAD	0	35,280.00	FOTOCOPIAS CONSUMO DESDE EL 08 DE JUNIO AL 08 DE AGOSTO DE 2021		90.00	3,175,200.00	0.00
2	101120917	UNIDAD	0	4.00	FOTOPLANO LINEAS X 1 PLIEGO		7,000.00	28,000.00	0.00

SubTotal	**3,203,200.00**	**0.00**
Ajuste Detalle	**0.00**	
Total $	**3,203,200.00**	

RESUMEN

Grupo	Valor
10112	3,203,200.00
SubTotal $	**3,203,200.00**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**3,203,200.00**

Ajuste Movimien	**0.00**
Total $	**3,203,200.00**

Observación: SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS, BLANCO Y NEGRO, A COLOR, ARGOLLADOS, ESCANEO E IMPRESION DE PLANOS, REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Y ANILLADOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SOGAMOSO.CONTRATO 20210412

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MC.

QUIEN ENTREGA | **COORDINADOR GRUPO ALMACEN** | **SUPERVISOR/INTERVENTOR**