Municipio de Sogamoso
Nit: 891.855.130-1
Tel: 7702040

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION

Nº 10435

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO LUNES, 4 OCTUBRE 2021 **Factura Nº: FE 59**
No 5061 del LUNES, 4 OCTUBRE 2021

REQUISICIÓN Nº **Remisión Nº:**

RESPONSABLE CRISTANCHO PINTO LUZ ANGELA, C.C.46384957 DIRECCIÓN:TV 5 5 51 BRR SUGAMUXI

NR(No registrado)

PROYECTO 9999999999999 VARIOS

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	101120855	UNIDAD	0	175.43	AGENDAS ECOLOGICAS CON NOTAS ADHESIVAS Y ESFERO DE 14 CM DE ALTO, 10 CM DE ANCHO, MATERIAL CARTON RECICLADO MARCADAS A UNA TINTA.		5,700.28	1,000,000.12	0.12

SubTotal	**1,000,000.12**	**0.12**
Ajuste Detalle	**-0.12**	
Total $	**1,000,000.00**	

RESUMEN	
Grupo	**Valor**
10112	1,000,000.12
SubTotal $	**1,000,000.12**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**1,000,000.12**

Ajuste Movimien	**-0.12**
Total $	**1,000,000.00**

Observación: SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA REALIZACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE LA JUVENTUD PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION DE LOS JOVENES SOGAMOSO TAREA DE TODOS. CONTRATO 20210683

SON: UN MILLON DE PESOS MC.

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

Municipio de Sogamoso
Nit: 891.855.130-1
Tel: 7702040

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 5061

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO LUNES, 4 OCTUBRE 2021 **Factura Nº:** FE 59
No 0 del

REQUISICIÓN Nº **Remisión Nº:**

Proveedor COMPILER S.A.S., TEL:3123397015 , NIT: 901211826
DIRECCIÓN:CRA 4 NO 14-14 LOCAL 1

NR(No registrado)

PROYECTO 9999999999999 VARIOS

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	101120855	UNIDAD	0	175.43	AGENDAS ECOLOGICAS CON NOTAS ADHESIVAS Y ESFERO DE 14 CM DE ALTO, 10 CM DE ANCHO, MATERIAL CARTON RECICLADO MARCADAS A UNA TINTA.		5,700.28	1,000,000.12	0.12

SubTotal	1,000,000.12	0.12
Ajuste Detalle	-0.12	
Total $	1,000,000.00	

RESUMEN		
Grupo		**Valor**
10112		1,000,000.12
SubTotal	**$**	1,000,000.12
I.V.A.	**$**	0.00
Imp. Consumo	**$**	0.00
Total	**$**	1,000,000.12

Ajuste Movimien	-0.12
Total $	1,000,000.00

Observación: SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA REALIZACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE LA JUVENTUD PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION DE LOS JOVENES SOGAMOSO TAREA DE TODOS. CONTRATO 20210683

SON: UN MILLON DE PESOS MC.

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