Formato AlmC06.001

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO
DE SUMINISTRO No. 9

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO, 24 de noviembre de 2021 Factura Nº: OD 186

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: Remisión Nº:

PROVEEDOR: OPERACIONES DIAMANTES S.A.S.

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	101101017	METRO 3	169	0	ARENA DE PEÑA -LAVADA INCLUYE CARGUE EN PLANTA O SITIO DE ACOPIO	92,958.83	15,710,042.27
2	101101019	METRO 3	260	0	GRAVILLA DE 1/2" A 3/4" -INCLUYE CARGUE EN PLANTA O SITIO DE ACOPIO	123,252.00	32,045,520.00
3	101101058	METRO 3	624	0	BASE GRANULAR -CLASE B INCLUYE CARGUE EN PLANTA O SITIO DE ACOPIO	81,360.62	50,769,026.88
4	101101058	METRO 3	351	0	BASE GRANULAR -CLASE B INCLUYE CARGUE EN PLANTA O SITIO DE COPIO	81,360.62	28,557,577.62
5	101101848	METRO 3	2,678	0	SUB BASE GRANULAR -CLASE B INCLUYE CARGUE EN PLANTA O SITIO DE ACOPIO	64,424.53	172,528,891.34
6	101101848	METRO 3	169	0	SUB BASE GRANULAR -CLASE B INCLUYE CARGUE EN PLANTA O SITIO DE ACOPIO	64,424.53	10,887,745.57
						Total $	310,498,803.68
						Ajuste	-0.32
						Total $	310,498,804.00

RESUMEN

Ajuste	-0.32
Total $	310,498,804.00

Observación: SUMINISTRO DE MATERIALES GRANULARES Y DE CANTERA PARA EL MANTENIMIENTO REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA- ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CONTRATO 20210703

SON: TRESCIENTOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA | COORDINADOR GRUPO ALMACEN | SUPERVISOR/INTERVENTOR

Elaboró: MARTHA