INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

139 EPMSC NEIVA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de septiembre de 2018 **No. 193**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 12/09/2018

Responsable: CAMACHO FRANCY ELENA (PAPELERIA DESCUENTO) **Nit:** 36183257

U. Ejecutora: EPMSC NEIVA

Contrato 033-139-epmsc n 16/08/2018 **Factura** 23178 07/09/2018

Comentarios: spach./ se realiza ingreso almacen para el area de atencion y tratamiento - programas psicosociales

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1629	RESMA PAPEL OFICIO	Unidad	8.00	10,200.00	81.600,00
	6504	1628	RESMA PAPEL CARTA * ECOLOGICO * 75 GRS	Unidad	14.00	8,190.00	114.660,00
	6504	4566	BOLIGRAFO X 12 UNID	Unidad	7.00	3,349.00	23.443,00
	6504	1560	TONER LASER	Unidad	4.00	169,748.00	678.992,00
1110	7589	69	RECARGA TONER HP 83A	Unidad	7.00	24,000.00	168.000,00
	7589	54	RECARGA TONER L 565	Unidad	5.00	41,800.00	209.000,00
1124	6504	5933	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	2.00	2,200.00	4.400,00
	6504	3248	MARCADOR BORRABLE	Unidad	4.00	928.00	3.712,00
	6504	6098	VINILOS CONCETRADOS COLORES SURTIDOS	Unidad	20.00	924.00	18.480,00
1110	3116	6	CAJA DE COLORES X 24	Unidad	5.00	13,680.00	68.400,00
	7589	71	RECARGA TONER HP (CM) N	Unidad	5.00	24,000.00	120.000,00

TOTAL ENTRADA **1.490.687,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

139 EPMSC NEIVA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de septiembre de 2018 **No. 192**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 12/09/2018

Responsable: CAMACHO FRANCY ELENA (PAPELERIA DESCUENTO) **Nit:** 36183257

U. Ejecutora: EPMSC NEIVA

Contrato 033-139-EPMSC 16/08/2018 **Factura** 23179 07/09/2018

Comentarios: SPACHA/ SE RALIZA INGRESO ALMACEN PAR ATENCION Y TRATAMIENTO - FONDO REHAILITACION

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3116	6	CAJA DE COLORES X 24	Unidad	5.00	13,680.00	68.400,00
1124	6504	6098	VINILOS CONCETRADOS COLORES SURTIDOS	Unidad	20.00	924.00	18.480,00
	6504	3248	MARCADOR BORRABLE	Unidad	4.00	928.00	3.712,00
	6504	5933	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	4.00	2,200.00	8.800,00
1110	7589	69	RECARGA TONER HP 83A	Unidad	8.00	24,000.00	192.000,00
503	8084	10	TONER LASSER HP	Unidad	2.00	169,748.00	339.496,00
1124	6504	4566	BOLIGRAFO X 12 UNID	Unidad	9.00	3,349.00	30.141,00
	6504	1628	RESMA PAPEL CARTA * ECOLOGICO * 75 GRS	Unidad	24.00	8,190.00	196.560,00
	6504	1629	RESMA PAPEL OFICIO	Unidad	10.00	10,200.00	102.000,00

TOTAL ENTRADA **959.589,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

139 EPMSC NEIVA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de septiembre de 2018 **No. 190**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 12/09/2018

Responsable: CAMACHO FRANCY ELENA (PAPELERIA DESCUENTO) **Nit:** 36183257

U. Ejecutora: EPMSC NEIVA

Contrato 033-139-EPSC - 16/08/2018 **Factura** 23180 07/09/2018

Comentarios: SPACH./ SE RALIZA INGRESO A ALMACEN PARA EL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO - JEETE

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0802	1193	1	ESCANER	Unidad	1	1,605,500.00	1.605.500,00

TOTAL ENTRADA **1.605.500,00**

COORDINADOR

ID INGRESO. 359510 - 12-Sept 2018

Sicf 24.931

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

139 EPMSC NEIVA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de septiembre de 2018 **No. 189**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 12/09/2018

Responsable: CAMACHO FRANCY ELENA (PAPELERIA DESCUENTO) **Nit:** 36183257

U. Ejecutora: EPMSC NEIVA

Contrato 033-139-EPMSC 16/08/2018 **Factura** 23180 07/09/2018

Comentarios: SPACH./ SE REALIZA NGRESO ALMACEN PARA TENCION Y TRATAMIENTO - JETEE

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1629	RESMA PAPEL OFICIO	Unidad	4.00	10,200.00	40.800,00
	6504	1628	RESMA PAPEL CARTA * ECOLOGICO * 75 GRS	Unidad	14.00	8,190.00	114.660,00
	6504	4566	BOLIGRAFO X 12 UNID	Unidad	7.00	3,349.00	23.443,00
1110	7589	54	RECARGA TONER L 565	Unidad	3.00	41,800.00	125.400,00
	7589	71	RECARGA TONER HP (CM) N	Unidad	3.00	24,000.00	72.000,00

TOTAL ENTRADA **376.303,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

139 EPMSC NEIVA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de septiembre de 2018 **No. 188**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 12/09/2018

Responsable: CAMACHO FRANCY ELENA (PAPELERIA DESCUENTO) **Nit:** 36183257

U. Ejecutora: EPMSC NEIVA

Contrato 033-139-epmsc - 16/08/2018 **Factura** 23181 07/09/2018

Comentarios: spach./ se realiza ngreso almacen para el area de atencion y tratamiento - CET

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1629	RESMA PAPEL OFICIO	Unidad	12.00	10,200.00	122.400,00
	6504	1628	RESMA PAPEL CARTA * ECOLOGICO * 75 GRS	Unidad	18.00	8,190.00	147.420,00
	6504	4566	BOLIGRAFO X 12 UNID	Unidad	7.00	3,349.00	23.443,00
	6504	1633	BOLSA GANCHO LEGAJADOR	Unidad	30.00	1,750.00	52.500,00
	6504	5933	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	4.00	2,200.00	8.800,00
	6504	3248	MARCADOR BORRABLE	Unidad	2.00	928.00	1.856,00
1110	3082	117	CAJA DE ARCHIVO INACTIVO X 300 REFORZADA	Unidad	101.00	2,880.00	290.880,00
	3082	51	CARPETA LEGALJADORA DOS TAPAS	Unidad	400.00	850.00	340.000,00
	7589	71	RECARGA TONER HP (CM) N	Unidad	7.00	24,000.00	168.000,00
	7589	54	RECARGA TONER L 565	Unidad	7.00	41,800.00	292.600,00

TOTAL ENTRADA **1.447.899,00**

COORDINADOR