Formato AlmC06.001

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO - CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 89

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO, 28 de diciembre de 2021 **Factura Nº:** FEV-10

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 0 del **Remisión Nº:**

REQUISICIÓN Nº:

PROVEEDOR: GRUPO PMA S.A.S

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	101130086	LIBRA	211	0	CHOCOLATE -RELLENO X 115 grs	5,000.00	1,055,000.00
2	101130095	PAQUETE	211	0	GALLETA SALTIN 3 TACOS -	4,100.00	865,100.00
3	101130100	UNIDAD	211	0	TÉ INSTANTANEO -DE DURAZNO X 9 L	11,500.01	2,426,502.11
4	101130112	LIBRA	211	0	QUESO DOBLE CREMA -250 grs	11,400.00	2,405,400.00
5	101130125	BOLSA	211	0	GALLETAS NAVIDAD -EN COFRE OCTAGONAL X 273 grs	19,000.00	4,009,000.00
6	101130135	UNIDAD	211	0	PRODUCTO CARNICO -DE NAVIDAD	25,000.00	5,275,000.00
7	101130165	UNIDAD	211	0	AREQUIPE -X 500 grs	10,500.00	2,215,500.00
8	101130167	UNIDAD	211	0	PONQUE RAMO -DE VINO 600 grs	14,600.00	3,080,600.00
9	101130168	UNIDAD	211	0	MANI CON ARANDANOS -MEZCLA 180 grs.	8,000.00	1,688,000.00
10	101130169	UNIDAD	211	0	ATUN -EN ACEITE DE OLIVA 3 TARROS X 80 grs	13,500.00	2,848,500.00
11	101130170	UNIDAD	211	0	DURAZNO ENLATADO -EN ALMIBAR X 180 grs	7,300.00	1,540,300.00
12	101130172	UNIDAD	211	0	NATILLA -AREQUIPE X 300 grs	6,900.00	1,455,900.00
13	101130173	UNIDAD	211	0	MERMELADA X 400 grs -	6,300.00	1,329,300.00
14	101130180	UNIDAD	211	0	UVAS PASAS X 250 GRS -	3,100.00	654,100.00
15	101130194	UNIDAD	211	0	SALCHICHAS -X 150 grs	6,000.00	1,266,000.00
16	101130195	UNIDAD	211	0	NCP MORA IMP X 1000 -	21,000.00	4,431,000.00
17	106010007	UNIDAD	211	0	RECIPIENTE PLASTICO -	6,400.00	1,350,400.00
						Total $	**37,895,602.11**
						Ajuste	**-0.11**
						Total $	**37,895,602.00**

RESUMEN

Ajuste	**-0.11**
Total $	**37,895,602.00**

Formato AlmC06.001

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO - CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 89

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA:	SOGAMOSO, 28 de diciembre de 2021	**Factura Nº:**	FEV-10
CONTRATO DE COMPRAVENTA	No. 0 del	**Remisión Nº:**	
REQUISICIÓN Nº:			
PROVEEDOR:	GRUPO PMA S.A.S		

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total

Observación: C. 20210898; COMPRA DE PAQUETES ALIMENTICIOS DE TEMPORADA NAVIDEÑA CON DESTINO A LOS FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - ADMINISTRACIÓN CENTRAL.

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO ALMACEN	SUPERVISOR/INTERVENTOR

Elaboró: MARTHA