SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 78

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO, 28 de diciembre de 2021

No 89 del 28/12/2021 **$** 37,895,602.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA GENERAL

ELEMENTOS A CARGO DE: NUVIA DORIS CORREDOR BECERRA

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	LBR	101130086	211.00	CHOCOLATE RELLENO X 115 grs		5,000.00	1,055,000.00	0.00
2	PAQ	101130095	211.00	GALLETA SALTIN 3 TACOS GALLETA SALTIN 3 TACOS		4,100.00	865,100.00	0.00
3	UND	101130100	211.00	TÉ INSTANTANEO DE DURAZNO X 9 L		11,500.01	2,426,502.11	0.00
4	LBR	101130112	211.00	QUESO DOBLE CREMA 250 grs		11,400.00	2,405,400.00	0.00
5	BOL	101130125	211.00	GALLETAS NAVIDAD EN COFRE OCTAGONAL X 273 grs		19,000.00	4,009,000.00	0.00
6	UND	101130135	211.00	PRODUCTO CARNICO DE NAVIDAD		25,000.00	5,275,000.00	0.00
7	UND	101130165	211.00	AREQUIPE X 500 grs		10,500.00	2,215,500.00	0.00
8	UND	101130167	211.00	PONQUE RAMO DE VINO 600 grs		14,600.00	3,080,600.00	0.00
9	UND	101130168	211.00	MANI CON ARANDANOS MEZCLA 180 grs.		8,000.00	1,688,000.00	0.00
10	UND	101130169	211.00	ATUN EN ACEITE DE OLIVA 3 TARROS X 80 grs		13,500.00	2,848,500.00	0.00
11	UND	101130170	211.00	DURAZNO ENLATADO EN ALMIBAR X 180 grs		7,300.00	1,540,300.00	0.00
12	UND	101130172	211.00	NATILLA AREQUIPE X 300 grs		6,900.00	1,455,900.00	0.00
13	UND	101130173	211.00	MERMELADA X 400 grs MERMELADA X 400 grs		6,300.00	1,329,300.00	0.00
14	UND	101130180	211.00	UVAS PASAS X 250 GRS UVAS PASAS X 250 GRS		3,100.00	654,100.00	0.00
15	UND	101130194	211.00	SALCHICHAS X 150 grs		6,000.00	1,266,000.00	0.00
16	UND	101130195	211.00	NCP MORA IMP X 1000 NCP MORA IMP X 1000		21,000.00	4,431,000.00	0.00
17	UND	106010007	211.00	RECIPIENTE PLASTICO RECIPIENTE PLASTICO		6,400.00	1,350,400.00	0.00
						Total $	37,895,602.11	0.00
						Ajuste	-0.11	
						Total $	37,895,602.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	36,545,202.11
10601	1,350,400.00
SubTotal $	32,229,100.05
I.V.A. $	5,666,505.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	37,895,602.11
Ajuste	-0.11
Total $	37,895,602.00

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 78

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO, 28 de diciembre de 2021

No 89 del 28/12/2021 **$** 37,895,602.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA GENERAL

ELEMENTOS A CARGO DE: NUVIA DORIS CORREDOR BECERRA

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste

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.

N. D. Corredor B.

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

NUVIA DORIS CORREDOR BECERRA

c.c. Nº 23913226

Elaboró: MARTHA