MUNICIPIO DE CHIGORODO

Nit: 890980998

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000001871
Fecha: 14/06/2022
Responsable: 900415645: ECCO SUMINISTROS MARIN S.A.S
Observación: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA, CON DESTINO A FUNCIONAMIENTO Y PROVISION DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO No 163/2022.

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
001011158	NESCAFE X 170 GMS	175	FRASCO	11.904,76	595,24	2.187.499,65
00101211	AZUCAR TUBIPACK BOLSA X 200 UND.	200	BOLSA	4.761,90	238,10	999.999,00
001011165	MEZCLADORES X 1000 UND	100	PAQUETE	1.680,67	319,33	199.999,73
00101244	VASOS DESECHABLES 9 ONZAS X 50	250	PAQUETE	3.361,34	638,65	999.998,65
00101239	AGUA X 20 LTS	100	BOTELLON	12.000,00	0,00	1.200.000,00
00101240	AGUA PET X 500 cc	500	UNIDAD	1.000,02	0,00	500.010,00
0010110037	SERVILLETAS	50	PAQUETE	1.680,67	319,33	99.999,83
001011161	AROMATICA X SOBRE	250	CAJA	1.680,67	319,33	499.999,33
00101241	TE HINDU X 20 SOBRES	50	CAJA	6.722,69	1.277,31	400.000,06
001011008	LECHE EN POLVO X 380 GMS	100	BOLSA	9.000,00	0,00	900.000,00
00101212	MILO LATA X 400 GMS	75	TARRO	15.546,22	2.953,78	1.387.500,14
00101225	JUGO DEL VALLE X 500 CC	1.000	FRASCO	1.680,67	319,33	1.999.997,30
001011131	GALLETAS X 3 TACOS	50	PAQUETE	2.941,18	558,82	175.000,21
0010110016	AVENA X 250 GMS	50	BOLSA	3.333,33	166,67	174.999,33
001011141	GASEOSA 3 LITROS	150	BOTELLA	5.042,02	957,98	900.000,57
					Total sin IVA:	11.401.125,50
					Total IVA:	1.223.878,82
					Total:	12.625.004,32

Valor en letras: DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATRO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS.

ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA DEL ALMACENISTA

Desarrollado por Sistemas Aries S A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: OLGA ESTELLA TORRES QUINTERO, el día: viernes, 17 de junio de 2022 siendo las: 10:13:12

MUNICIPIO DE CHIGORODO
Nit: 890980998

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001807

Fecha: 14/06/2022

Proveedor: 900415645: ECCO SUMINISTROS MARIN S.A.S

Observación: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA, CON DESTINO A FUNCIONAMIENTO Y PROVISION DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO No 163/2022.

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
0010110037	SERVILLETAS	50	PAQUETE	1.680,67	319,33	99.999,87
00101241	TE HINDU X 20 SOBRES	50	CAJA	6.722,69	1.277,31	400.000,06
001011131	GALLETAS X 3 TACOS	50	PAQUETE	2.941,18	558,82	175.000,21
0010110016	AVENA X 250 GMS	50	BOLSA	3.333,33	166,67	174.999,83
00101212	MILO LATA X 400 GMS	75	TARRO	15.546,22	2.953,78	1.387.500,14
001011165	MEZCLADORES X 1000 UND	100	PAQUETE	1.680,67	319,33	199.999,73
00101239	AGUA X 20 LTS	100	BOTELLON	12.000,00	0,00	1.200.000,00
001011008	LECHE EN POLVO X 380 GMS	100	BOLSA	9.000,00	0,00	900.000,00
001011141	GASEOSA 3 LITROS	150	BOTELLA	5.042,02	957,98	900.000,57
001011158	NESCAFE X 170 GMS	175	FRASCO	11.904,76	595,24	2.187.499,65
00101211	AZUCAR TUBIPACK BOLSA X 200 UND.	200	BOLSA	4.761,90	238,10	999.999,00
00101244	VASOS DESECHABLES 9 ONZAS X 50	250	PAQUETE	3.361,34	638,65	999.998,65
001011161	AROMATICA X SOBRE	250	CAJA	1.680,67	319,33	499.999,33
00101240	AGUA PET X 500 cc	500	UNIDAD	1.000,02	0,00	500.010,00
00101225	JUGO DEL VALLE X 500 CC	1.000	FRASCO	1.680,67	319,33	1.999.997,30
					Total sin IVA:	11.401.125,50
					Total IVA:	1.223.878,82
					Total:	12.625.004,32

Valor en letras: DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATRO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS.

FIRMA DEL ALMACENISTA

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

Impreso por: OLGA ESTELLA TORRES QUINTERO, el día: martes, 14 de junio de 2022 siendo las: 17:26:18

MUNICIPIO DE CHIGORODO
Nit: 890980998

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000001836

Fecha: 14/06/2022

Responsable: 32291892: YANET CRISTINA MADRID OSORIO

Observación: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA, CON DESTINO A FUNCIONAMIENTO Y PROVISION DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO No 163/2022.

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
0010110016	AVENA X 250 GMS	50	BOLSA	3.333,33	166,67	174.999,83
0010110037	SERVILLETAS	50	PAQUETE	1.680,67	319,33	99.999,87
001011131	GALLETAS X 3 TACOS	50	PAQUETE	2.941,18	558,82	175.000,21
00101241	TE HINDU X 20 SOBRES	50	CAJA	6.722,69	1.277,31	400.000,06
00101212	MILO LATA X 400 GMS	75	TARRO	15.546,22	2.953,78	1.387.500,14
001011008	LECHE EN POLVO X 380 GMS	100	BOLSA	9.000,00	0,00	900.000,00
001011165	MEZCLADORES X 1000 UND	100	PAQUETE	1.680,67	319,33	199.999,73
00101239	AGUA X 20 LTS	100	BOTELLON	12.000,00	0,00	1.200.000,00
001011141	GASEOSA 3 LITROS	150	BOTELLA	5.042,02	957,98	900.000,57
001011158	NESCAFE X 170 GMS	175	FRASCO	11.904,76	595,24	2.187.499,65
00101211	AZUCAR TUBIPACK BOLSA X 200 UND.	200	BOLSA	4.761,90	238,10	999.999,00
001011161	AROMATICA X SOBRE	250	CAJA	1.680,67	319,33	499.999,33
00101244	VASOS DESECHABLES 9 ONZAS X 50	250	PAQUETE	3.361,34	638,65	999.998,65
00101240	AGUA PET X 500 cc	500	UNIDAD	1.000,02	0,00	500.010,00
00101225	JUGO DEL VALLE X 500 CC	1.000	FRASCO	1.680,67	319,33	1.999.997,30
					Total sin IVA:	11.401.125,50
					Total IVA:	1.223.878,82
					Total:	12.625.004,32

Valor en letras: DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATRO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS.

FIRMA DEL ALMACENISTA

FIRMA DEL RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet

Impreso por: OLGA ESTELLA TORRES QUINTERO, el día: martes, 14 de junio de 2022 siendo las: 17:25:42