COMPROBANTE DE ENTRADA AL ALMACEN

Número: 00000033

VIGENCIA: 2022 **Periodo:** 7 **Fecha:** **11-Jul-22**

Tipo Movimiento: COMPRA DE BIENES **Tipo posesión:** Propiedad de la entidad

Quien entrega: 88.249.426 - OFFI DISEÑOS 09-Jun-22

No. Factura: FE - 326 **Fecha Factura:**

Representante legal: CORONA BUENO FARIS GONZALO

Descripción: TERCERA ENTRADA AL CONTRATO N° 2163 -2022 "2022R-255 SUMINISTRO DE PAPELERÍA PRE-IMPRESOS, CARTUCHOS DE TINTA Y TONER, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE

No.	Código	Descripción Genérica	U Med	Cant	IVA	Costo Unitario	Valor Total
1	1100303520	RESMA DE PAPEL EARHPACT NAT CARTA GRAMAJE 60-72G/M2*	UND	200	19 %	16,386.55	3,899,999.99
2	1100300920	CARPETA 4 ALAS, CON LOGO INSTITUCIONAL*	UND	4,000	19 %	3,361.34	16,000,000.01
3	1100303523	RESMA DE PAPEL EARHPACT NAT OFICIO GRAMA JE 60-72 G/M2	UND	200	19 %	18,193.28	4,330,000.00
4	1100304982	TONER LASER JET 85A*	UND	100	19 %	92,436.97	11,000,000.00
			TOTAL:	**4,500**			**35,230,000.00**

Firma de quien recibe:

PEDRO LUIS ACERO RICO
ALMACENISTA GENERAL

PEDRO LUIS ACERO RICO
ALMACENISTA GENERAL
ALMACEN

Autorizado