FECHA DE INGRESO: COTA MIÉRCOLES, 3 AGOSTO 2022 Factura N°: JE-5

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202200003

Proveedor JESE PROYECTOS SAS, DIR: CALLE 52 A NO. 71 A 18 OF 301, TEL:3132101948 , NIT: 901007727 FAX:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
	110308020005	CUERDA NYLON PARA GUADAÑA 3.3MM POR 400 METROS	UNI	5.00	39959.01	199,795.00
	210203010050	CARETA JARDINERO CARETA CON CABEZAL GRADUABLE Y MALLA	UNI	3.00	47877.27	143,631.99
	310203010012	MONO GAFAS GAFAS DE POLICARBONATO	UNI	3.00	16871.82	50,615.00
	410203010135	DELANTAL ELABORADO EN POLIESTER	UNI	3.00	25640.93	76,923.00
	510203010016	CUCHILLAS PARA GUADAÑA	UNI	15.00	25344.62	380,169.00
	610203010014	GUANTES DE CARNAZA ESTANDAR	UNI	4.00	15007.09	60,028.00
	710203010137	RASTRILLO RASTRILLO PARA CESPED XL 27 PUAS	UNI	5.00	31213.7	156,069.00
	810203010136	TAPA OIDOS	UNI	3.00	47053.79	141,160.98
	910203010030	MACHETA	UNI	1.00	31344.6	31,345.00
10	10203010097	CEPILLO 33CM CABEZA ESCOBA DURA	UNI	3.00	19526.71	58,579.98
	10203010045	LLAVES LLAVE DE TUBO ALEMANA DE MEDIA GRAN RESISTENCIA	UNI	1.00	40739.65	40,740.00
12	10302010001	EXTENSOR LIMPIA VIDRIOS	UNI	1.00	31369.59	31,370.00
13	10203010096	DISCO DISCO DIAMANTADO DE 7	UNI	2.00	36597.26	73,195.00
14	10203010123	DESTORNILLADOR TESTER MANGO AISLADO	UNI	1.00	21447.37	21,447.00
15	10203010034	MARTILLO NO. 32	UNI	1.00	34247.01	34,247.00
16	11401010131	MARCO DE SEGUETA METALICO	UND	2.00	41016.92	82,034.00
17	10203010129	HOJA DE SEGUETA METALICA	UNI	10.00	5880.98	58,810.00
18	10203010091	BROCHA BROCHA MONA DE 4 PULGADAS	UNI	5.00	28539.77	142,699.00
19	10203010091	BROCHA BROCHA MONA DE 2 PULGADAS	UNI	5.00	25761.12	128,806.00
20	10203010096	DISCO DISCO PARA PULIR METAL DE 7 X PULGADAS	UNI	5.00	16308.95	81,545.00
21	10203010096	DISCO DISCO PARA CORTAR METAL DE 4 1/2 PULGADAS	UNI	20.00	9554.51	191,090.00
22	10203010137	RASTRILLO	UNI	1.00	36597.26	36,597.00
23	10203010115	GRIFERIA JUEGO GRIFERIA PARA CISTERNA	UNI	3.00	78423.38	235,269.99
24	10203010115	GRIFERIA JUEGO GRIFERIA PARA LAVAMANOS	UNI	2.00	54475.82	108,952.00
25	10203010007	TEFLON INDUSTRIAL TEFLON	UNI	10.00	4422.04	44,220.00
26	10203010009	LIMPIADOR PVC LIQUIDO LIMPIADOR PARA PVC POR 1/4	UNI	2.00	41644.05	83,288.00
27	10203010010	SOLDADURA PVC LIQUIDO PARA SOLDAR PVC POR 1/4	UNI	2.00	144962.23	289,924.00
28	10203010027	BOMBILLOS LED	UNI	20.00	8237.18	164,744.00
29	10203010132	CINTA ROLLO DE CINTA AISLANTE	UNI	5.00	6260.59	31,303.00
30	10203010037	CHAPAS DE PERIYA	UNI	4.00	64079.12	256,316.00
31	10203010063	CANDADO CANDADO MEDIANO	UNI	10.00	25919.39	259,194.00
32	10105010091	VINILO VINILO TIPO 2 CANECA POR 5 GALONES	UNI	11.00	437415.44	4,811,569.95
33	10203010152	ANTICORROSIVO	UNI	2.00	65771.3	131,543.00
34	10203010095	ESMALTE	UNI	3.00	159787.25	479,361.99

IMRD DE COTA

Nit: 832000795-5

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202200026

FECHA DE INGRESO: COTA MIÉRCOLES, 3 AGOSTO 2022 **Factura Nº:** JE-5

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202200003**

Proveedor JESE PROYECTOS SAS, DIR: CALLE 52 A NO. 71 A 18 OF 301, TEL:3132101948 , NIT: 901007727 FAX: **Remisión Nº:** JE-5

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
35	10701010001	ROUNDUP POR LITRO ROUNDUP ULTRA PLUS POR 50 GRAMOS HERBICIDA	UNI	50.00	13582.66	679,133.00
36	11202010298	THINNER THINNER COMUN PRESENTACION DE 3750CENTIMETROS3	GAL	3.00	33356.89	100,071.00
37	10203010042	RODILLOS RODILLO CON UNION METALICA DE 2 PULGADAS	UNI	10.00	7242.34	72,423.00
38	10203010082	LIJA LIJA PARA METAL	UNI	10.00	2306.22	23,062.00
39	10203010056	CEMENTO	UNI	2.00	46355.26	92,711.00
40	11202010656	SILICONA DE TUBO SILICONA DE ALTA TEMPERATURA	UND	5.00	6020.21	30,101.00
41	10105010095	SILICONA LIQUIDA LUBRICANTE BANDAS CAMINADORAS	UNI	1.00	102875.5	102,875.50
42	10203010122	CINTA METRICA CINTA METRICA POR 5 METROS	UNI	2.00	11083.66	22,167.00
43	10203010112	GRASA POR LIBRA	UNI	2.00	7695.73	15,391.00
44	10308020005	CUERDA CORDEL TRENZADO CORDON PISADOR POR 300 METROS	UNI	1.00	157163.3	157,163.00
45	10203010052	DISCO DE CORTE REFORZADO SET DE 5 UNIDADES	UNI	1.00	136251.43	136,251.00
				Total	**$**	**10,547,932.00**

Detalle: SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA EN GENERAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE COTA, VIGENCIA 2022.

Destino: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE COTA KILOMETRO 1.5 VIA COTA CHIA

SON: DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MC.

LAURA SOFIA RODRIGUEZ GARZON
OFICINA TECNICO ADMINISTRATIVO

COORDINADOR ALMANCEN
CARGO COORDINADOR ALMACEN

LUIS ENRIQUE BALSERO MORTIGO
APOYO A MANTENIMIENTO IMRD COTA

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

IMRD DE COTA

Nit: 832000795-5

ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202200027

FECHA DE INGRESO: COTA MIÉRCOLES, 3 AGOSTO 2022 **Factura Nº:** JE-5

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202200003**

Proveedor
NO. 71 A 18 OF 301,

PROVEEDOR
NIT901007727 JESE PROYECTOS SAS
TEL:3132101948 , NIT: 901007727 FAX:

JESE PROYECTOS SAS, DIR: CALLE 52 A
Remisión Nº: JE-5

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
	121655110012	FUMIGADORA FUMIGADORA DE ESPALDA, CAPASIDAD DEL TAQUE 20 LITROS	UND	1.00	486,817.12	486,817.12
	221655110007	CARRETILLA CARRETA BUGGY	UND	1.00	381,808.00	381,808.00
	321655110032	SOPLADORA SOPLADORA Y ASPIRADORA	UND	1.00	352,488.00	352,488.00
				Total	**$**	**1,221,113.00**

RESUMEN GENERAL

Codigo	Placa	Serie Anterior	Referencia
21655110007	1062	0	CARRETA BUGGY
21655110012	1063	0	FUMIGADORA DE ESPALDA, CAPASIDAD DEL TAQUE 20 LITROS
21655110032	1064	0	SOPLADORA Y ASPIRADORA

Grupo	Valor
2165511	1,221,113.00
Total $	**1,221,113.00**

Detalle: SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA EN GENERAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE COTA, VIGENCIA 2022.

Destino: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE COTA KILOMETRO 1.5 VIA COTA CHIA

SON: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTI UN MIL CIENTO TRECE PESOS MC.

CARGO COORDINADOR ALMACEN
COORDINADOR ALMANCEN

LAURA SOFIA RODRIGUEZ GARZON
OFICINA TECNICO ADMINISTRATIVO

LUIS ENRIQUE BALSERO MORTIGO
APOYO A MANTENIMIENTO IMRD COTA

HEMOS RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE