Formato AlmC06.001

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 343

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO, 01 de septiembre de 2022 — **Factura Nº:** FEIG 29

OTRO DOCUMENTO No. 0 del — **Remisión Nº:**

REQUISICIÓN Nº:

PROVEEDOR: I.G.S INGENIERIA E.U

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	101141584	UNIDAD	1	0	INSTALACION DE LUMINARIAS, POSTERIA, REFLECTORES,EQUIPO DE MEDIDA,RED AEREA TRENZADA. -	106,344,456.00	106,344,456.00

Total $	106,344,456.00
Ajuste	0.00
Total $	106,344,456.00

RESUMEN

Ajuste	0.00
Total $	106,344,456.00

Observación: CONTRATO 20220477. REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACION DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSION Y REPOTENCIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA LA ATENCION DE PQRS.

SON: CIENTO SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO ALMACEN	SUPERVISOR/INTERVENTOR

Elaboró: MARTHA

Escaneado con CamScanner