



MINISTERIO DEL INTERIOR

PROCESO LOGISTICA, RECURSOS
FISICOS Y SERVICIOS GENERALES

FORMATO ORDEN DE COMPRA
COMPROBANTE DE ENTRADA



NASA KIWE

CODIGO: F10-P01-LR-300
VERSION: 01 FECHA:
JUNIO 18 DE 2010

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 13

SEÑORES: ROA ROA PEDRO JOAQUIN

SECCIÓN: ADMINISTRATIVA

FACTURA: PTFE 4305

ORDEN DE COMPRAVENT#214-2022

NIT#94515167-4

CIUDAD :POPAYAN

TELEFONO:8242309

FECHA:DICIEMBRE:26/2022

DETALLE:Compraventa de Insumos para cafeteria y aseo para la Corporacion Nasakiwe

Item	CÓDIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/R. total
1	1=13	Café x libra	Lb	90	18600,00	1.674.000
2	1=13	Aromaticas x cja	CJ	100	2900,00	290.000
3	1=13	Azucar pte	Pte	3	9000,00	27.000
4	1=13	Mezcladores madera	Pte	9	5800,00	52.200
5	1=13	Servilletas doble hoja	Pte	25	2600,00	65.000
6	1=13	Olla chocolatera 3 litros	UNIDAD	1	52876,00	52.876
7	1=13	Olla grande aluminio con tapa 13 Ltrs	UNIDAD	1	78500,00	78.500
8	1=13	Jabon liquido lavaloz	UNIDAD	15	12000,00	180.000
9	1=13	Jabon dispensador liquido antibacterial	UNIDAD	30	7300,00	219.000
10	1=13	Exponja doble lavaloz	UNIDAD	30	3200,00	96.000
11	1=13	Guantes amarillo de caucho	UNIDAD	15	3500,00	52.500
12	1=13	Limpiones microfibra	UNIDAD	20	3200,00	64.000
13	1=13	Ambientador para piso x 5 Lts	UNIDAD	7	13600,00	95.200
14	1=13	Limpido presentacion 3800 ML	UNIDAD	8	9000,00	72.000
15	1=13	Papel higienico doble rollo x 250	UNIDAD	82	11550,00	947.100
16	1=13	Toallas papel para manos	Pte	122	6600,00	805.200
17	1=13	Recogedor con banda y palo	UNIDAD	3	7000,00	21.000
18	1=13	Detergente en polvo	UNIDAD	7	38200,00	267.400
19	1=13	Escobas cerdas	UNIDAD	4	7750,00	31.000
20	1=13	Trapero con hilaza de algodón	UNIDAD	4	14000,00	56.000
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
		TOTAL				5.145.976

ORDENADOR DEL GASTO

ALMACENISTA