



ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO

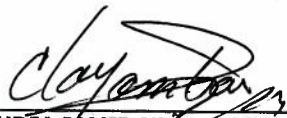
COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A
ALMACEN N°: 00 000037

dic-27/2022

COMPRADO A : SANDRO ANTONIO URQUIJO ARMESTO NIT : 88223789
CON DESTINO A : BODEGA
FACTURA No : FE3075 FECHA : dic-27/2022
ORDEN COMPRA : FECHA :
COTIZACION : FECHA :
PÓLIZA : FECHA :
MODALIDAD : INVITACION PUBLICA
RESUMEN : CONTRATO # 620 DE 2022, INVITACION PUBLICA # 027 DE 2022, SANDRO ANTONIO URQUIJO ARMESTO/
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO CENTRAL DE FRIOS DEL NORTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVOS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS, DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE VILLA DEL
ROSARIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.02	Materiales y suministros alcaldia						
001325	CABLE ENCAUCHETADO 4*14	metro	19.0%	300.00	7,983.19	2,394,957.00	00
					7,983.19	2,394,957.00	
163501.001	Maquinaria y Equipo						
001521	RUBATEX DE 3/4	metro	19.0%	490.00	10,084.03	4,941,174.70	00
001763	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	unidad	19.0%	1.00	67,232.14	67,232.14	00
					77,316.17	5,008,406.84	
					SUBTOTAL	7,403,363.84	
					IVA	1,406,642.41	
					TOTAL FACTURA	8,810,006.25	
					DESCUENTOS	0.00	
					TOTAL	8,810,006.25	

SON: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL SEIS PESOS CON 25/100 CENTAVOS.


CLAUDIA JAMIR NIÑO GARCÍA
ALMACENISTA GENERAL (E)


SANDRO ANTONIO URQUIJO ARMESTO
C.C. 88223789

DATOS DE FACTURACION

MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO
NIT 890503373-0
CR 7 A 71
San José De Cúcuta Colombia
tesoreria@villarosario.gov.co
MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO

DATOS DE ENTREGA

MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO
CR 7 A 71
San José De Cúcuta Colombia



CUFE: 98dcc80d8270d3fde40679124c15ac9fbc433900fcb1ba95ca8afcd242b1a97291f07a8551bc8639af87fec34620a2a

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	3245 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 9000-12000-18000-24000 BTU (CONSTA DE LIMPIEZA AJUSTE Y DESINFECCIÓN A VAPOR DE LOS FILTROS DE LOS AIRES PARA DAR UN MEJOR FUNCIONAMIENTO AJUSTANDOSE A LOS TEMAS DE BIOSEGURIDAD ACTUALES) INCLUYE RECARGA DE GAS - TOTAL 77 AIRES POR 3 RUTINAS	231	94	\$54,621.84	19.00%	0%	\$12,617,645.04
2	3245 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 36000 A 60000 BTU (CONSTA DE LIMPIEZA AJUSTE Y DESINFECCIÓN A VAPOR DE LOS FILTROS DE LOS AIRES PARA DAR UN MEJOR FUNCIONAMIENTO AJUSTANDOSE A LOS TEMAS DE BIOSEGURIDAD ACTUALES) INCLUYE RECARGA DE GAS - TOTAL 18 AIRES POR 3 RUTINAS	54	94	\$117,647.05	19.00%	0%	\$6,352,940.70
3	1609 Arreglo de tarjeta electrónica y carga de gas completa presurización y vacío oficina hacienda 18000 BTU	1	94	\$403,361.35	19.00%	0%	\$403,361.35
4	1609 Arreglo de tarjeta electrónica aire acondicionado oficina de Sisbén 18000 BTU	1	94	\$151,260.5	19.00%	0%	\$151,260.50
5	3456 oficina de cobro coactivo cambio de filtro de aire portátil 9000 BTU	1	94	\$67,232.14	19.00%	0%	\$67,232.14
6	1832 Suministro de rubatex de 3/4	490	94	\$10,084.03	19.00%	0%	\$4,941,174.70
7	1819 Cambio de cable encauchetado 4*14 Centelsa	300	94	\$7,983.19	19.00%	0%	\$2,394,957

Total cantidad : 1,078
TREINTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL PESOS

SUBTOTAL	\$26,928,571.43
IVA	\$5,116,428.57
TOTAL FACTURA	\$32,045,000
TOTAL NETO	\$32,045,000

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764041529159 vigencia de 19/12/2022 al 19/06/2023 rango del 3068 al 3200 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com