

IDPAC_IFRS
NIT: 900.127.054-9

Pág. 1 de 1

ENTRADA DE INVENTARIOS

30/05/2019 04:05:36 PM
ALMACEN04 # evillarraga
[ptmovinventario]

evillarraga
MODULO INVENTARIOS
F. Proceso 27/05/2019

Por medio de la presente damos entrada a los artículos relacionados a continuación

Doc.: EA No.: 2019000073 Fecha: 27/05/2019

Tercero.: ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DEL Centro de Costo.: 200203

SUR-ASODISFISUR

Referencia	Descripción	UM	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
003-0030-000153	LISTON EN MADERA 1+1	UN	001	16.00	6,423.63	102,778.00
Total:					102,778.08	102,778.00

Observación : PARA EL PAGO DE LA FACTURA 1026. ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DEL SUR - ASODISFISUR. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 767 DE 2018. OMIC 118

Elaborado

Recibido

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL
 ASOCIACIÓN DE DESCAPACITADOS FÍSICOS DEL SUR - ASODISFISUR
 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO 767 DE 2018
 OMIC 118

ELEMENTOS DE CONSUMO

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	IVA	VR + IVA	VR UNIT	FACTURA
003-0030-000153	16	LISTON EN MADERA 1+1	5.398,00	86.368,00	16.410,00	102.778,00	6.423,63	1026
TOTAL			86.368,00	16.410,00	102.778,00			

evillarraga
MODULO INVENTARIOS
F. Proceso 19/06/2019

ENTRADA DE INVENTARIOS

25/06/2019 02:24:51 PM
ALMACEN04 # evillarraga
[iptrnovinventario]

Por medio de la presente damos entrada a los artículos relacionados a continuación

Doc.: EA No.: 2019000075 Fecha: 19/06/2019

Tercero: ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DEL Centro de Costo.: 200203

SUR-ASODISFISUR

Referencia	Descripción	UM	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
006-0034-000048	ENVASE DE VIDRIO CON TAPA No 38 1+1	UN	001	336.00	931.42	312,957.00
006-0034-000115	ACEITE VEGETAL PARA COCINA	LT	001	60.00	4,551.42	273,085.00
Total:					586,042.32	586,042.00

Observación : PARA EL PAGO DE LA FACTURA 1036. ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DEL SUR - ASODISFISUR. CONTRATO
DE PRESTACION DE SERVICIO 767 DE 2018. OMIC 125

Elaborado

Recibido

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL
 ASOCIACION DE DESCAPACITADOS FISICOS DEL SUR - ASODISFISUR
 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 767 DE 2018
 OMIC 125

ELEMENTOS DE CONSUMO

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	IVA	VR + IVA	VR UNIT	FACTURA
006-0034-000048	336	ENVASE DE VIDRIO CON TAPA No 38 1+1	782,71	262.990,00	49.968,00	312.958,00	931,42	1036
006-0034-000115	60	ACEITE VEGETAL PARA COCINA	3.824,70	229.482,00	43.602,00	273.084,00	4.551,40	1036
TOTAL				492.472,00	93.570,00	586.042,00		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TERRITORIAL



IDPAC_IFRS
NIT: 900.127.054-9

Pág. 1 de 1

evillarraga
MODULO INVENTARIOS
F. Proceso 28/06/2019

ENTRADA DE INVENTARIOS

02/07/2019 03:08:54 PM
ALMACEN04 # evillarraga
[rptmovinventario]

Por medio de la presente damos entrada a los artículos relacionados a continuación

Doc.: EA No.: 2019000078 Fecha: 28/06/2019

Tercero: ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DEL

Centro de Costo.: 200203

SUR-ASODISFISUR

Referencia	Descripción	UM	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
003-0024-000073	VINILO TIPO 1 LAVABLE	GL	001	13.00	35,650.10	463,451.00
003-0025-000031	PINCEL PLANO No 12	UN	001	360.00	169.56	61,042.00
007-0035-000196	VOLANTE MEDIA CARTA FULL COLOR	UN	001	1,000.00	256.23	256,230.00
1+1						
Total:					780,722.90	780,723.00

Observación : PARA EL PAGO DE LA FACTURA 1045. ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DEL SUR - ASODISFISUR. CONTRATO
DE PRESTACION DE SERVICIO 767 DE 2018. OMIC 126

Elaborado

Recibido

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL

ASOCIACION DE DESCAPACITADOS FISICOS DEL SUR - ASODISFISUR
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 767 DE 2018
OMIC 126

ELEMENTOS DE CONSUMO

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	IVA	VR + IVA	VR UNIT	FACTURA
003-0024-000073	13	VINILO TIPO 1 LAVABLE	29.958,00	389.454,00	73.996,00	463.450,00	35.650,00	1045
003-0025-000031	360	PINCEL PLANO No 12	142,50	51.300,00	9.747,00	61.047,00	169,58	1045
007-0035-000196	1000	VOLANTE MEDIA CARTA FULL COLOR 1+1	215,32	215.316,00	40.910,00	256.226,00	256,23	1045

SUBTOTAL 1	656.070,00	124.653,00	780.723,00
-------------------	------------	------------	------------

PRESTACION DE SERVICIOS

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	IVA	VR + IVA	VR UNIT	FACTURA
	80	BANDEJA DE POLLO ENTERO BLANCO	6.533,00	522.640,00	99.302,00	621.942,00	7.774,28	1045

SUBTOTAL 2	522.640,00	99.302,00	621.942,00
-------------------	------------	-----------	------------

TOTAL	1.178.710,00	223.955,00	1.402.665,00
--------------	--------------	------------	--------------