Formato AlmC06.001

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

CAJICÁ TEJIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 2023000055

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICÁ, 11 de agosto de 2023 **Factura Nº:** FINV61

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 20200 del 10/08/2023

REQUISICIÓN Nº: 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, **Remisión Nº:** 001

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA COMERFRAN SAS

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	105010071		400	0	BOLSA TRANSPARENTE -BOLSA TRANSPARENTE	3,054.73	1,221,892.00
2	111040002		2,000	0	ARROZ -ARROZ	5,454.00	10,908,000.00
3	111040003		400	0	PASTA -PASTA	2,584.05	1,033,620.00
4	111040005		400	0	AZUCAR UND -AZUCAR UND	4,573.80	1,829,520.00
5	111040006		400	0	AVENA DE OJUELAS -AVENA DE OJUELAS	7,059.15	2,823,660.00
6	111040007		800	0	ARVEJA VERDE -ARVEJA VERDE	4,487.00	3,589,600.00
7	111040008		400	0	CHOCOLATE -CHOCOLATE	9,165.45	3,666,180.00
8	111040012		400	0	ACEITE -ACEITE	18,884.11	7,553,644.00
9	111040014		800	0	LENTEJA -LENTEJA	7,039.00	5,631,200.00
10	111040021		400	0	FRIJOL UND -FRIJOL UND	15,839.00	6,335,600.00
11	111040026		400	0	HARINA PRECOCIDA -HARINA PRECOCIDA	4,034.10	1,613,640.00
12	111040027	UNIDAD	400	0	CEBADA PERLADA -CEBADA PERLADA	4,838.54	1,935,416.00
13	111040028	UNIDAD	400	0	LATA SARDINAS -LATA SARDINAS	11,244.31	4,497,724.00
14	111040030	UNIDAD	400	0	GARBANZO -GARBANZO	7,214.00	2,885,600.00
15	111040031	UNIDAD	400	0	HARINA DE TRIGO -HARINA DE TRIGO	3,386.25	1,354,500.00
16	111040035	UNIDAD	400	0	ATUN EN LATA 160 GR -ATUN EN LATA 160 GR	6,646.15	2,658,460.00
						Total $	**59,538,256.00**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**59,538,256.00**

RESUMEN

Ajuste	**0.00**
Total $	**59,538,256.00**

Formato AlmC06.001

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

CAJICÁ TEJIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 2023000055

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICÁ, 11 de agosto de 2023

Factura Nº: FINV61

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 20200 del 10/08/2023

REQUISICIÓN Nº:

Remisión Nº: 001

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA COMERFRAN SAS

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total

Observación: ENTRADA DE PAQUETES ALIMENTARIOS PARA EL BANCO DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA No. FINV61

SON: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MC.

VO BO
REVISADO

ALMACENISTA
ALMACENISTA GENERAL

Elaboró: DMOJOCOA