Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 04 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 57 **Interno:** 2733 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2023 **Fecha ingreso:** 30 junio 2023
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 371-2022 **Fecha doc. soporte:** 30 junio 2023
Proveedor: NIT 900495749 COMERCIALIZADORA ELECTROMERO SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 788 **Fecha doc. remisión:** 30 junio 2023
Encargado de bodega: KAREN VIVIANA AREIZA PEREIRA **Dependencia solicitante:** 1204320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CTO 371-2022 RAD MEMORANDO 20235420010733

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	69	PUNTILLAS	LIBRA	30	1-5-10-41-01	4.749,00	142.470,00
		PUNTILLA 3"	-		-		
2	88	ARENA	METRO CUBICO	3	1-5-10-41-01	61.811,00	185.433,00
3	61	MARTILLO	UNIDAD	10	1-5-10-41-01	18.983,00	189.830,00
		MARTILLO #29	-		-		
4	1795	1/2 GALON DE SIKA	GALON	5	1-5-10-41-01	70.469,00	352.345,00
		EPOXICO SIKADUR 600CC	-		-		
5	33	CADENA	METROS	20	1-5-10-41-01	14.745,00	294.900,00
		CADENA ESLABONADA 3/8X1	-		-		
6	4072	ALAMBRE	UNIDAD	20	1-5-10-41-01	4.537,00	90.740,00
		ALAMBRE NEGRO	-		-		
7	2451	CEMENTO	KILO	50	1-5-10-41-01	17.536,00	876.800,00
8	66	PINTURAS	GALON	189	1-5-10-41-01	25.254,00	4.773.006,00
		PINTURA EN ESMALTE DOMESTICO	-		-		
9	3358	DISCO DIAMANTADO	UNIDAD	21	1-5-10-35-01	174.930,00	3.673.530,00
		ASFALTO-CONCRETO	-		-		
10	823	FLEXOMETRO	UNIDAD	5	1-5-10-41-01	17.932,00	89.660,00
11	859	PICAS	UNIDAD	28	1-5-10-41-01	19.361,00	542.108,00
		PICAS CON CABO	-		-		
12	2001	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION	UNIDAD	190	1-5-10-34-01	35.585,00	6.761.150,00
		TACHON PLASTICO REFLECTIVO	-		-		
13	9	ACCESORIOS	UNIDAD	12	1-5-10-41-01	7.385,00	88.620,00
						Total elementos de consumo:	**18.060.592**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 04 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 57 **Interno:** 2733 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2023 **Fecha ingreso:** 30 junio 2023
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 371-2022 **Fecha doc. soporte:** 30 junio 2023
Proveedor: NIT 900495749 COMERCIALIZADORA ELECTROMERO SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 788 **Fecha doc. remisión:** 30 junio 2023
Encargado de bodega: KAREN VIVIANA AREIZA PEREIRA **Dependencia solicitante:** 1204320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CTO 371-2022 RAD MEMORANDO 20235420010733

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
		CEPILLO CARRETERO LONAS	-		-		
14	702	LONAS	UNIDAD	199	1-5-10-41-01	685,00	136.315,00
15	62	PALAS	UNIDAD	75	1-5-10-41-01	10.454,00	784.050,00
		PALA CUADRADA N° 4	-		-		
16	62	PALAS	UNIDAD	75	1-5-10-41-01	13.364,00	1.002.300,00
		PARA REDONDA CON CABO	-		-		
17	4069	BOQUILLERA	UNIDAD	32	1-5-10-41-01	36.401,00	1.164.832,00
		PERFIL 3"X1/2 ALUMN BOQUILLERA	-		-		
18	759	BALDE	UNIDAD	10	1-5-10-41-01	5.031,00	50.310,00
		BALDE NEGRO CONSTRUCCION	-		-		
19	178	BARRA	UNIDAD	10	1-5-10-41-01	83.797,00	837.970,00
		BARRA 18LB	-		-		
20	4053	TABLA	UNIDAD	200	1-5-10-41-01	24.654,00	4.930.800,00
		TABLA BURRA	-		-		
21	9	ACCESORIOS	UNIDAD	26	1-5-10-41-01	24.468,00	636.168,00
		ADIITIVO ACELRANTE DE FRAGUADO	-		-		
22	49	HOJAS DE SEGUETA	UNIDAD	28	1-5-10-41-01	2.849,00	79.772,00
23	88	ARENA	METRO CUBICO	2	1-5-10-41-01	86.097,00	172.194,00
		ARENA DE RIO	-		-		
24	66	PINTURAS	GALON	93	1-5-10-41-01	64.080,00	5.959.440,00
		PINTURA DE TRAFICO PESADO	-		-		
25	3782	MADERA	UNIDAD	200	1-5-10-41-01	47.347,00	9.469.400,00
						Total elementos de consumo:	**43.284.143**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 04 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 57 **Interno:** 2733 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2023 **Fecha ingreso:** 30 junio 2023
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 371-2022 **Fecha doc. soporte:** 30 junio 2023
Proveedor: NIT 900495749 COMERCIALIZADORA ELECTROMERO SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 788 **Fecha doc. remisión:** 30 junio 2023
Encargado de bodega: KAREN VIVIANA AREIZA PEREIRA **Dependencia solicitante:** 1204320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CTO 371-2022 RAD MEMORANDO 20235420010733

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
		MADERA ROLLIZA	-		-		
26	66	PINTURAS	GALON	31	1-5-10-41-01	27.841,00	863.071,00
		PINT VINILO TIPO 1	-		-		
27	833	CONOS VIAS	UNIDAD	100	1-5-10-34-01	22.446,00	2.244.600,00
		HITOS CON REFLECTIVO	-		-		
						Total elementos de consumo:	**46.391.814**

KAREN VIVIANA AREIZA PEREIRA
Responsable recibe