ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 04 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_FUNCIONAMIENTO
Numero ingreso: 52 **Interno:** 2727
Estado ingreso: APROBADO **Vigencia ingreso:** 2023 **Fecha ingreso:** 20 junio 2023
Documento soporte: MINIMA_CUANTIA DE CONTRATO
Número doc. soporte: 653-2022 **Fecha doc. soporte:** 20 junio 2023
Proveedor: NIT 800250589 CENTRO CAR 19 LTDA
Documento remisión: FACTURA
Número doc. remisión: 11064 **Fecha doc. remisión:** 20 junio 2023
Encargado de bodega: KAREN VIVIANA AREIZA PEREIRA
Dependencia solicitante: 1204320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 653-2022 SEGUN RADICADO MEMORANDO 20235420009693

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	765	ALARMA	UNIDAD	1	5-1-11-14-11	880.000,00	880.000,00
		ALARMA DOBLE CONTROL	-		-		
2	585	BATERIAS	UNIDAD	1	5-1-11-14-07	320.000,00	320.000,00
3	2445	ACEITE MOTOR	UNIDAD	1	5-1-11-46-01	148.750,00	148.750,00
		KIT DE ACEITE MOTOR Y FILTRACI	-		-		
4	1966	LLANTA 255/70R-16	UNIDAD	4	5-1-11-14-07	597.380,00	2.389.520,00
5	779	EXTINTOR	UNIDAD	1	5-1-11-14-11	36.000,00	36.000,00
		RECARGA DE EXTINTOR	-		-		
6	8	BOTIQUIN	KIT	1	5-1-11-14-90	170.000,00	170.000,00
		BOTIQUIN TIPO A EN MALETIN	-		-		
7	2482	EMPAQUE DE CARBURADOR	UNIDAD	1	5-1-11-14-07	96.131,00	96.131,00
		EMPAQUE TAPAVALVULAS MOTOR ORI	-		-		
8	2505	BUJIAS	UNIDAD	4	5-1-11-14-07	44.030,00	176.120,00
		BUJIA ORIG SEG REF K20HR-U11	-		-		
9	2818	BOBINA DE ENCENDIDO	UNIDAD	1	5-1-11-14-07	721.512,00	721.512,00
		BOBINA ORIGINAL	-		-		
10	2515	EMPAQUE VALVULAS FRENO	UNIDAD	1	5-1-11-14-07	138.000,00	138.000,00
		EMPAQUE TAPA VALVULA	-		-		
11	3	LUBRICANTES	FRASCO	2	5-1-11-46-01	325.000,00	650.000,00
		MOBIL HYDRAULICO AW-68 CANECA	-		-		
12	3	LUBRICANTES	FRASCO	5	5-1-11-46-01	125.000,00	625.000,00
		GALON DE UREA DE AMONIO AUTOMO	-		-		
						Total elementos de consumo:	**6.351.033**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 04 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_FUNCIONAMIENTO
Numero ingreso: 52 **Interno:** 2727
Estado ingreso: APROBADO **Vigencia ingreso:** 2023 **Fecha ingreso:** 20 junio 2023
Documento soporte: MINIMA_CUANTIA DE CONTRATO
Número doc. soporte: 653-2022 **Fecha doc. soporte:** 20 junio 2023
Proveedor: NIT 800250589 CENTRO CAR 19 LTDA
Documento remisión: FACTURA
Número doc. remisión: 11064 **Fecha doc. remisión:** 20 junio 2023
Encargado de bodega: KAREN VIVIANA AREIZA PEREIRA
Dependencia solicitante: 1204320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 653-2022 SEGUN RADICADO MEMORANDO 20235420009693

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
13	2445	ACEITE MOTOR	UNIDAD	1	5-1-11-46-01	148.750,00	148.750,00
		KIT DE ACEITE DE MOTOR Y FILTR	-		-		
14	1966	LLANTA 255/70R-16	UNIDAD	4	5-1-11-14-07	597.380,00	2.389.520,00
15	779	EXTINTOR	UNIDAD	1	5-1-11-14-11	36.000,00	36.000,00
		RECARGA DE EXTINTOR	-		-		
16	8	BOTIQUIN	KIT	1	5-1-11-14-90	170.000,00	170.000,00
		BOTIQUIN TIPO A EN MALETIN	-		-		
17	9	ACCESORIOS	UNIDAD	2	5-1-11-14-02	178.500,00	357.000,00
		ROTULAS SUPERIORES DE SUSPENSI	-		-		
18	2445	ACEITE MOTOR	UNIDAD	1	5-1-11-46-01	148.750,00	148.750,00
		KIT DE ACEITE DE MOTOR Y FILTR	-		-		
19	1966	LLANTA 255/70R-16	UNIDAD	4	5-1-11-14-07	597.380,00	2.389.520,00
20	779	EXTINTOR	UNIDAD	1	5-1-11-14-11	36.000,00	36.000,00
		RECARGA DE EXTINTOR	-		-		
21	8	BOTIQUIN	KIT	1	5-1-11-14-90	170.000,00	170.000,00
		BOTIQUIN TIPO A EN MALETIN	-		-		
22	2504	BOMBILLOS 10-34	CAJA	2	5-1-11-14-07	41.650,00	83.300,00
		BOMBILLO DE UNIDADES DELANTERA	-		-		
23	2504	BOMBILLOS 10-34	CAJA	2	5-1-11-14-07	41.650,00	83.300,00
		BOMBILLOS UNIDA STOP TRASERAS	-		-		
						Total elementos de consumo:	**12.363.173**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora:	04 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL	**Tipo de ingreso:**	INGRESO_COMPRA_FUNCIONAMIENTO		
Numero ingreso:	52 **Interno:** 2727	**Estado ingreso:**	APROBADO	**Vigencia ingreso:** 2023	**Fecha ingreso:** 20 junio 2023
Documento soporte:	MINIMA_CUANTIA DE CONTRATO	**Número doc. soporte:**	653-2022	**Fecha doc. soporte:**	20 junio 2023
Proveedor:	NIT 800250589 CENTRO CAR 19 LTDA				
Documento remisión:	FACTURA	**Número doc. remisión:**	11064	**Fecha doc. remisión:**	20 junio 2023
Encargado de bodega:	KAREN VIVIANA AREIZA PEREIRA			**Dependencia solicitante:**	1204320000000 ALMACEN
Observaciones:	INGRESO CONTRATO 653-2022 SEGUN RADICADO MEMORANDO 20235420009693				

KAREN VIVIANA AREIZA PEREIRA
Responsable recibe