Formato AlmC06.001

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO
DE COMPRAVENTA No. 2023000065

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICÁ, 04 de octubre de 2023 Factura Nº: 103

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: Remisión Nº:

PROVEEDOR: PEN &PAPER SAS

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	110051280	CAJA	3	0	TERMINAL RJ45 -	89,699.82	269,099.46
2	110051317	UNIDAD	10	0	DISCO DURO SSD 240GB -	210,850.15	2,108,501.50
3	112010050		3	0	AMARRES PLASTICOS PEQUEÑOS UND -	18,899.58	56,698.74
4	112010239		2	0	AMARRES PLASTICOS GRANDES -	18,899.58	37,799.16
5	112010853	UNIDAD	2	0	KIT DE RODILLO DE ADF PARA EPSON -	269,500.49	539,000.98
6	112010857	UNIDAD	13	0	CABLE SATA CON SIERRE DE SEGURIDAD -	12,799.64	166,395.32
7	112010858	UNIDAD	1	0	BASE ADHESIVA PARA AMARRE -	39,599.63	39,599.63
8	112010867	UNIDAD	45	0	ESPIRAL PARA CABLE 1/2 -	23,599.01	1,061,955.45
9	112010868		5	0	CHAZO PLASTICO CON TORNILLO -	41,500.06	207,500.30
10	112020021		30	0	CANALETA PLASTICA 100*45 - 2 METROS -	79,300.41	2,379,012.30
11	112070022		2	0	CABLE UTP CAT 6 CAJA -	1,025,000.55	2,050,001.10
						Total $	8,915,563.94
						Ajuste	0.00
						Total $	8,915,563.89

RESUMEN

Ajuste	0.00
Total $	8,915,563.89

Observación: ENTRADA DE PARTES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CAJICA SEGÚN CONTRATO CCV-007-2023. FACTURA DE VTA ELEC-103

SON: OCHO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y NUEVECTVS. MC.

VO BO — ALMACENISTA

REVISADO — ALMACENISTA GENERAL

Elaboró: DMOJOCOA