ALCALDIA MAYOR DE IBAGUE

No. 379

ALMACEN GENERAL

124446 COMPROBANTE DE INGRESOENTRADAS ALMACEN X COMPRA

Ciudad y fecha: IBAGUE, 01 DICIEMBRE 2023 Contrato u orden de Suministro No

Proveedor CAPITAL ACOSTA GROUP SAS acta No: Devolutivo:

Lugar y procedencia DIAG 21#19-60 BRR CALAMBEO Fecha: Consumo:

Nit: No. 901,381,194 Bodega No. 1

A: SARY IBETH SANTOS MORENO Factura No. 12 Fecha:

Dependencia a que entrega: ALMACEN GENERAL

Observaciones: CONTRATO 2799 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 / FACTURA CAP 10 DE 09-11-2023 / ADQUISICION D E PAPELERIA , TONER Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIFRENTES DPENDENCIAS DE LA SECRETRAIA DE SALUD MUNICIPAL

Orden	Descripcion	Cant.	Grupo Invent	Codigo	Unidad Medida	Valor Unitario	Valor Total
1	ALMOHADILLAS PARA SELLO RECTANGULAR 3(	1.00	110	11002017	UNI	32,130.00	32,130.00
2	BANDAS DE CAUCHO	5.00	110	11002027	CAJ	5,712.00	28,560.00
3	BORRADOR MIGA DE PAN	20.00	110	110021162	UNI	357.00	7,140.00
4	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO	1.00	110	1103633	UNI	2,463.00	2,463.00
5	C.D.S. DISCO COMPACTO REGRABABLE	120.00	110	110010052	UNI	1,178.00	141,360.00
6	CDS CON FORMATO DVD	180.00	110	1103364	UNI	4,712.00	848,160.00
7	CINTA DE ENMASCARAR DE 48MM X 40 MTS	10.00	110	1103637	UNI	11,942.00	119,420.00
8	CINTA TRANSPARENTE DELGADA 12MM X 40 M	10.00	110	1103638	UNI	1,285.00	12,850.00
9	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48 MM X 50MTS	20.00	110	1103639	UNI	4,070.00	81,400.00
10	PEGANTE UNIVERSAL X250GRS	6.00	110	1103640	UNI	4,498.00	26,988.00
11	CORRECTOR LAPICERO	8.00	110	11002128	UNI	23,134.00	185,072.00
12	CORTA PAPEL O BISTURI LASTICO Y METAL CU	10.00	110	1103641	UNI	11,781.00	117,810.00
13	ENGRAPADORA CLASICA	10.00	110	1103642	UNI	18,528.00	185,280.00
14	FECHADOR	12.00	110	11002146	UNI	5,890.00	70,680.00
15	GANCHOS CLIPS	20.00	110	1103643	UNI	1,392.00	27,840.00
16	GANCHOS CLIPS MARIPOSA GALVANIZADO CAJ	5.00	110	1103565	UNI	3,106.00	15,530.00
17	GANCHOS COSEDORA DE ESCRITORIO	20.00	110	1103380	CAJ	3,641.00	72,820.00
18	HUELLERO O ALMOHADILLA DACTILAR DE FOR	10.00	110	1103381	UNI	5,783.00	57,830.00
19	LAPICEROS MINA NEGRA X12	34.00	110	1103644	UNI	10,282.00	349,588.00
20	LAPICEROS MINA ROJA X 12	3.00	110	1103645	UNI	10,282.00	30,846.00
21	LAPIZ MIRADO NEGRO BLANDO HB O B2 MM	13.00	110	1103646	UNI	11,567.00	150,371.00
22	LIBRO RADICADOR 200 FOLIOS	6.00	110	11002193	UNI	37,485.00	224,910.00
23	MARCADORES PERMANENTE COLOR SURTIDO	10.00	110	1103647	UNI	1,606.00	16,060.00
24	MARCADOR SECO OBORRABLE	10.00	110	1103387	UNI	2,678.00	26,780.00
25	NUMERADOR MANUAL DE 8 DIGITOS	10.00	110	1103388	UNI	5,248.00	52,480.00
26	PAPEL TAMAÑO CARTA DE 75GR RESMA DE 500	250.00	110	1103573	UNI	24,740.00	6,185,000.00
27	PAPEL TAMAÑO OFICIO DE 75 GR RESMA DE 50	300.00	110	1103574	UNI	31,809.00	9,542,700.00
28	PEGANTE EN BARRA X 40GRS	20.00	110	1103648	UNI	4,605.00	92,100.00

SARY IBETH SANTOS MORENO
ALMACENISTA GENERAL

Impreso/F750/Usuario SONIAP

Original: Almacen Copia: Contabilidad y cuenta

ALCALDIA MAYOR DE IBAGUE

ALMACEN GENERAL

No. 379

124446 COMPROBANTE DE INGRESOENTRADAS ALMACEN X COMPRA

Ciudad y fecha: IBAGUE, 01 DICIEMBRE 2023 Contrato u orden de Suministro No

Proveedor CAPITAL ACOSTA GROUP SAS acta No: Devolutivo:

Lugar y procedencia DIAG 21#19-60 BRR CALAMBEO Fecha: Consumo:

Nit: No. 901,381,194 Bodega No. 1

A: SARY IBETH SANTOS MORENO Factura No. 12 Fecha:

Dependencia a que entrega: ALMACEN GENERAL

Observaciones: CONTRATO 2799 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 / FACTURA CAP 10 DE 09-11-2023 / ADQUISICION D E PAPELERIA , TONER Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIFRENTES DPENDENCIAS DE LA SECRETRAIA DE SALUD MUNICIPAL

Orden	Descripcion	Cant.	Grupo Invent	Codigo	Unidad Medida	Valor Unitario	Valor Total
29	PERFORADORA MOD 2003 CAPACIDAD 21 HOJA	8.00	110	1103649	UNI	14,780.00	118,240.00
30	PILAS CALCALINA AA	6.00	110	1103650	UNI	7,390.00	44,340.00
31	PILAS ALCALINA AAA	6.00	110	1103651	UNI	2,678.00	16,068.00
32	REGLA 30 CMS PLASTICA	12.00	110	1103652	UNI	2,035.00	24,420.00
33	RESALTADORES COLORES SURTIDOS	10.00	110	1103577	UNI	2,570.00	25,700.00
34	SACAGANCHOS PARA GRAPAS Y METAL CUBIER	30.00	110	1103653	UNI	2,249.00	67,470.00
35	SACAPUNTAS	30.00	110	1103654	UNI	1,714.00	51,420.00
36	SOBRE MANILA DOBLE OFICIO	60.00	110	11002344	UNI	428.00	25,680.00
37	SOBRE MANILA OFICIO	120.00	110	11002347	UNI	321.00	38,520.00
38	TIJERAS GRANDES	10.00	110	1103655	UNI	8,996.00	89,960.00
39	TINTA HP 845-850/C6615D No 15 NEGRA PARA	2.00	110	1103656	UNI	350,110.00	700,220.00
40	TINTA HP 720 C6578 D No78 COLOR PARA IMP	2.00	110	1103657	UNI	58,905.00	117,810.00
41	TINTA HP 845 C6625A N 17	2.00	110	1103418	UNI	216,235.00	432,470.00
42	TINTA INK LITRO NEGRO PARA EPSON L210 PA	4.00	110	1103658	UNI	89,964.00	359,856.00
43	TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPS(	2.00	110	1103659	UNI	39,627.00	79,254.00
44	TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPS(	2.00	110	1103660	UNI	39,627.00	79,254.00
45	TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPS(	2.00	110	1103661	UNI	39,627.00	79,254.00
46	TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPS(	2.00	110	1103662	UNI	39,627.00	79,254.00
47	TINTA PARA SELLOS	6.00	110	1103663	UNI	5,141.00	30,846.00
48	TONER RICOH 601 PARA IMPRESORA RICOH MP	4.00	110	1103664	UNI	535,500.00	2,142,000.00
49	TONER HP LASER JET CF283A (83A)PARA IMPR	3.00	110	1103665	UNI	481,950.00	1,445,850.00
50	TONER HP LASER JET CF1212 (85A) PARA IMP	6.00	110	1103666	UNI	524,790.00	3,148,740.00
51	TONER HP LASER JET CF1212 (37A) PARA IMP	3.00	110	1103667	UNI	1,370,880.00	4,112,640.00
52	TONER HP LASER JET 80A (IMPRESORA LASERJ	1.00	110	1103668	UNI	374,850.00	374,850.00
53	CINTAS ROTULO ADHESIVO PARA IMPRESORA T	6.00	110	1103669	UNI	9,639.00	57,834.00
54	HUMEDECEDOR DACTILAR	6.00	110	1103670	UNI	7,818.00	46,908.00
55	GANCHOS LEGAJADOR PLASTICOS X 20UNIDAL	150.00	110	1103671	UNI	4,285.00	642,750.00
56	CARPETAS PROPALCOTE PARA ARCHIVO CON L(	1700.0	110	1103672	UNI	4,641.00	7,889,700.00

SARY IBETH SANTOS MORENO
ALMACENISTA GENERAL

Impreso/F750/UsuarioSONIAP

Original: Almacen Copia: Contabilidad y cuenta

ALCALDIA MAYOR DE IBAGUE

No. 379

ALMACEN GENERAL

124446 COMPROBANTE DE INGRESOENTRADAS ALMACEN X COMPRA

Ciudad y fecha: IBAGUE, 01 DICIEMBRE 2023 Contrato u orden de Suministro No

Proveedor CAPITAL ACOSTA GROUP SAS acta No: Devolutivo:

Lugar y procedencia DIAG 21#19-60 BRR CALAMBEO Fecha: Consumo:

Nit: No. 901,381,194 Bodega No. 1

A: SARY IBETH SANTOS MORENO Factura No. 12 Fecha:

Dependencia a que entrega: ALMACEN GENERAL

Observaciones: CONTRATO 2799 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 / FACTURA CAP 10 DE 09-11-2023 / ADQUISICION D E PAPELERIA , TONER Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIFRENTES DPENDENCIAS DE LA SECRETRAIA DE SALUD MUNICIPAL

Orden	Descripcion	Cant.	Grupo Invent	Codigo	Unidad Medida	Valor Unitario	Valor Total
57	CAJAS PARA ARCHIVO LX200	500.00	110	1103673	UNI	4,712.26	2,356,128.70

SON: CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS CON 70/100M/CTE x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x TOTAL: 43,381,604.70

Impreso/F750/Usuario SONIAP

Original: Almacen Copia: Contabilidad y cuenta

SARY IBETH SANTOS MORENO
ALMACENISTA GENERAL