ALCALDIA MAYOR DE IBAGUE

ALMACEN GENERAL

No. 380

124463 COMPROBANTE DE INGRESOENTRADAS ALMACEN X COMPRA

Ciudad y fecha: IBAGUE, 04 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: ADICION - CONTRATO 2799 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 / FACTURA CAP 12 DE 01-12-2023 / ADQ UISICION DE 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	PEGANTE UNIVERSAL X250GRS	6.00	110	1103640	UNI	4,498.20	26,989.20
2	CORRECTOR LAPICERO	18.00	110	11002128	UNI	23,133.60	416,404.80
3	CORTA PAPEL O BISTURI LASTICO Y METAL CU	6.00	110	1103641	UNI	11,781.00	70,686.00
4	PAPEL TAMAÑO CARTA DE 75GR RESMA DE 500	40.00	110	1103573	UNI	24,740.10	989,604.00
5	PAPEL TAMAÑO OFICIO DE 75 GR RESMA DE 50	70.00	110	1103574	UNI	31,808.70	2,226,609.00
6	TONER RICOH 601 PARA IMPRESORA RICOH MP	6.00	110	1103664	UNI	535,500.00	3,213,000.00
7	TONER HP LASER JET CF283A (83A)PARA IMPR	4.00	110	1103665	UNI	481,950.00	1,927,800.00
8	TONER HP LASER JET CF1212 (85A) PARA IMP	4.00	110	1103666	UNI	524,790.00	2,099,160.00
9	TONER HP LASER JET CF1212 (37A) PARA IMP	5.00	110	1103667	UNI	1,370,880.00	6,854,400.00

SON: DIEZ Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x TOTAL: 17,824,653.00

Impreso/F750/UsuarioSONIAP

Original: Almacen Copia: Contabilidad y cuenta

SARY IBETH SANTOS MORENO
ALMACENISTA GENERAL