Formato AlmC06.001

ALCALDÍA DE MELGAR
POR AMOR A MELGAR
2020 - 2023
NIT 800.701.333-4
CRA 23 No. 5-38 ESQ. PALACIO MUNICIPAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202300102

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA MELGAR JUEVES, 21 DICIEMBRE 2023 **Factura Nº** 00342
No 0 del

REQUISICION Nº **Remisión N**

Proveedor JENNIFER LEAL LOZANO NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	111010378	UNIDAD	685.00	VASOS EN CARTON PAPEL 4 ONZ DE CAFÉ PLACA: 0		4,800.00	3,288,000.00
2	113010383	UNIDAD	12.00	SUAVIZANTE GARRAFA X 20 LITROS PLACA: 0		86,000.00	1,032,000.00
3	111010053	GARRAF/	53.00	CLOROX CONCENTRADO GARRAFA X 20 LITROS PLACA: 0		92,000.00	4,876,000.00
4	113010322	GALÓN	21.00	JABON LIQUIDO CONCENTRADO X 20LITROS PLACA: 0		78,000.00	1,638,000.00
5	111010105	UNIDAD	29.00	AMBIENTADOR CONMCENTRADO LIQUIDO GARRAFA X 20 LITROS PLACA: 0		72,000.00	2,088,000.00
6	113010399	UNIDAD	11.00	DESENGRASANTE LIQUIDO CONCENTRADO INDUSTRIAL X 20 LITROS PLACA: 0		68,000.00	748,000.00
7	111010302	ROLLO	132.00	PAPEL HIGUIENICO INDUSTRIAL DE 400 MTS X UND PLACA: 0		11,500.00	1,518,000.00
8	111010158	ROLLO	527.00	PAPEL HIGUIENICO DOBLE HOJA BLANCO X UNID PLACA: 0		2,800.00	1,475,600.00
9	111010207	UNIDAD	19.00	DETERGENTE EN POLVO CONCENTRADO Y BICARBONATO C BULTO DE 20KILOS PLACA: 0		112,000.00	2,128,000.00
10	103030007	UNIDAD	2.00	CREOLINA CONCENTRADO GARRAFA X 20 LT PLACA: 0		116,000.00	232,000.00
11	111010305	PAQUETI	69.00	BOLSA BASURA RESIDENCIAL PARA PAPELERA X30 UNID BLANCA PLACA: 0		4,400.00	303,600.00
12	115010522	PAQUETI	4,072.00	BOLSAS PLASTICAS DE 60X80 COLOR NEGRO PLACA: 0		100.00	407,200.00
13	111010047	UNIDAD	30.00	TRAPERO DE MECHA F1 REF.800+ PALO PLACA: 0		9,000.00	270,000.00
14	111010098	UNIDAD	41.00	ESCOBA DURA + PALO PLACA: 0		7,600.00	311,600.00
15	113010299	UNIDAD	3.00	ALCOHOL ANTISEPTICO CONCENTRADO GARRADFA DE 20 LTS PLACA: 0		88,000.00	264,000.00
16	113010385	UNIDAD	6.00	VARSOL X GARRAFA DE 20 LTS PLACA: 0		108,000.00	648,000.00

ALCALDÍA DE MELGAR
POR AMOR A MELGAR
2020 - 2023
NIT 890.701.933-4
CRA 25 No. 5-56 ESQ. PALACIO MUNICIPAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202300102

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA MELGAR JUEVES, 21 DICIEMBRE 2023 **Factura Nº** 00342
No 0 del

Remisión N

REQUISICION Nº

Proveedor JENNIFER LEAL LOZANO NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
17	111010340	UNIDAD	11.00	JABON LAVALOZA LIQUIDO GARRAFA X 20 LITROS PLACA: 0		76,000.00	836,000.00
18	113010269	UNIDAD	240.00	ESPONJA LAVA LOZA PLACA: 0		1,133.33	271,999.99
19	111010255	UNIDAD	51.00	PAÑOS ABSORVENTES MULTIUSOS X 3 UNIDADES PLACA: 0		5,600.00	285,600.00
20	111010129	UNIDAD	55.00	TOALLA PARA MANOS DE PAPEL PARA DISPENSADOR X 120 UNID PLACA: 0		14,400.00	792,000.00
21	111010133	OGRAM	115.00	AZÚCAR REFINADO X 1 KILO PLACA: 0		8,400.00	966,000.00
22	111010237	LIBRA	120.00	CAFE FUERTE CONCENTRADO POR 1 KILO PLACA: 0		15,600.00	1,872,000.00
23	111010072	CAJA	100.00	AROMATICAS TRADICIONAL SABORES SURTIDOS X 20 UNID PLACA: 0		5,600.00	560,000.00
24	111010051	PAQUETI	74.00	SERVILLETAS CORTADAS X 150 UNIDADES PLACA: 0		5,200.00	384,800.00
25	103030044	UNIDAD	34.00	GUANTES DESESCHABLES CALIBRE 25 PLACA: 0		8,800.00	299,200.00
26	112060007	UNIDAD	8.00	ESCOBILLA METALICA PARA PRADO 22 DIENTES PLACA: 0		10,400.00	83,200.00
27	111010121	UNIDAD	18.00	AMBIENTADOR AEROSOL 400ML PLACA: 0		13,200.00	237,600.00
28	107010001	UNIDAD	18.00	INSECTICIDAS. AEROSOL 400ML PLACA: 0		19,200.00	345,600.00
29	111010100	UNIDAD	22.00	RECOGEDOR PLASTICO + PALO PLACA: 0		14,000.00	308,000.00
30	111010109	UNIDAD	7.00	LIMPIA VIDRIOS GARRAFA 20 LITROS PLACA: 0		56,000.00	392,000.00
31	111010110	UNIDAD	21.00	CHURRUSCOS PARA BAÑO PLACA: 0		10,800.00	226,800.00
32	104010286	UNIDAD	16.00	MEZCLADOR PALILLOS PARA BEBIDAS CON EMPAQUE INDIVIDUAL X 500 UND PLACA: 0		15,200.00	243,200.00
33	113010371	UNIDAD	14.00	OLLETA EN ALUMINIO 7 LTS, 10 LTS PLACA: 0		32,000.00	448,000.00
34	111010379	UNIDAD	12.00	INSTACREM 450 GRS PLACA: 0		16,000.00	192,000.00

Formato AlmC06.001

ALCALDÍA DE MELGAR
POR AMOR A MELGAR
2020 - 2023
NIT 890.701.933-4
CRA 25 No. 5-56 ESQ. PALACIO MUNICIPAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202300102

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA MELGAR JUEVES, 21 DICIEMBRE 2023 **Factura Nº** 00342
No 0 del

REQUISICION Nº **Remisión N**

Proveedor JENNIFER LEAL LOZANO NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
35	115011326	UNIDAD	7.00	RECIPIENTES PLACA: 0		4,000.00	28,000.00
						Total $	**29,999,999.99**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**29,999,999.99**

RESUMEN

Grupo	Valor
10303	531,200.00
10401	243,200.00
10701	345,600.00
11101	23,311,600.00
11206	83,200.00
11301	5,049,999.99
11501	435,200.00
SubTotal $	**29,999,999.99**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**29,999,999.99**
Ajuste	**0.00**
Total $	**29,999,999.99**

Observación: CONTRATO DE SUMINISTRO ACEPTACION DE OFERTA 1362 M.C. 065 DEL 2023, SE LEGALIZA DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO Y SUPERVISION Y A FECHA RECIBO DOCUMENTOS

SON: VEINTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 99 CTVS. MC.

YINETH AGUILAR MORALES
ALMACENISTA

Elaboro: maruja