MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR
NIT.899.999.413

ENTRADAS DE ALMACÉN

Entrada Número: 3

Orden de Compra: 2 - SE REALIZA ENTRADA DE ALMACEN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No 069 DE 2024. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA.

Tipo de Entrada: 1 - Entrada Por Compras
Factura: EDS 7067

Proveedor: 10178192 - LUIS HUMBERTO BERNAL RUA
Fecha Entrada: March 13 de 2024

Código	Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	Valor Iva	Total
102010000	Gasolina	62	$ 16.705,00	$ 1.035.710,00	$ 0,00	$ 1.035.710,00
102010002	ACPM	548	$ 10.024,00	$ 5.493.152,00	$ 0,00	$ 5.493.152,00
	Total	**610**	**$ 26.729,00**	**$ 6.528.862,00**	**$ 0,00**	**$ 6.528.862,00**

Luis Humberto Bernal Rua

Proveedor

Luis Fernando Luna
3131578
Almacenista General

Elaboró: Xiomara Vargas

Supervisor quien recibe

MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR
NIT.899.999.413
SALIDAS DE ALMACÉN

Salida Número: 24
Tipo de Salida: Salida De Bienes Por Solicitud Por Entrega De Elementos
Dependencia: Secretaria De Infraestrucctura Y Obras Publicas
División: Secretaria De Infraestrucctura Y Obras Publicas
Proveedor: LUIS BERNAL RUA

Entrada Almacén: 3
Fecha: March 13 de 2024

Observaciones:
SE REALIZA SALIDA DEL ALMACEN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No 069 DE 2024.
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA.

Código	Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	Valor Iva	Total
102010000	Gasolina	62	$ 16.705,00	$ 1.035.710,00	$ 0,00	$ 1.035.710,00
102010002	ACPM	548	$ 10.024,00	$ 5.493.152,00	$ 0,00	$ 5.493.152,00
	Total	**610**	**$ 26.729,00**	**$ 6.528.862,00**	**$ 0,00**	**$ 6.528.862,00**

Luis Fernando Luna
Almacenista General
Entrega

MANUEL VERA PEÑALOZA
10181061
Supervisor quien recibe

Elaboró: Xiomara Vargas