MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR
NIT.899.999.413

ENTRADAS DE ALMACÉN

Entrada Número: 10

Orden de Compra: 7 - SE REALIZA ENTRADA AL ALMACEN DEL CONTRATO DE SUMINSTRO 069-2024, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD A CARGO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Tipo de Entrada: 1 - Entrada Por Compras

Proveedor: 10178192 - LUIS HUMBERTO BERNAL RUA

Factura: EDS 7198

Fecha Entrada: April 15 de 2024

Código	Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	Valor Iva	Total
102010002	ACPM	675	$ 10.024,00	$ 6.766.200,00	$ 0,00	$ 6.766.200,00
102010000	Gasolina	213	$ 16.705,00	$ 3.558.165,00	$ 0,00	$ 3.558.165,00
	Total	**888**	**$ 26.729,00**	**$ 10.324.365,00**	**$ 0,00**	**$ 10.324.365,00**

Luis Humberto Bernal Rua.

Proveedor

Eduard Lee Cadavid Rivera
10178473
Almacenista General

Elaboró: Leidy Triana

Supervisor quien recibe

MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR

NIT.899.999.413

SALIDAS DE ALMACÉN

Salida Número: 30
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: 10
Fecha: April 15 de 2024

Observaciones:
SE REALIZA SALIDA AL ALMACEN DEL CONTRATO DE SUMINSTRO 069-2024, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD A CARGO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Código	Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	Valor Iva	Total
102010002	ACPM	675	$ 10.024,00	$ 6.766.200,00	$ 0,00	$ 6.766.200,00
102010000	Gasolina	213	$ 16.705,00	$ 3.558.165,00	$ 0,00	$ 3.558.165,00
	Total	**888**	**$ 26.729,00**	**$ 10.324.365,00**	**$ 0,00**	**$ 10.324.365,00**

Eduard Lee Cadavid Rivera
Almacenista General
Entrega

MANUEL VERA PEÑALOZA
10181061
Supervisor quien recibe

Elaboró: Xiomara Vargas