Formato AlmC06.001

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202400013

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: MELGAR, 06 de mayo de 2024 **Factura Nº:** CTA COBR 002

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: LEYVER ANDRES DELGADO RODRIGUEZ

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	103020051	UNIDAD	6	0	GUANTES LATEX-CAJA DE 100UNID	28,500.00	171,000.00
2	103020058	UNIDAD	4	0	JABON LIQUIDO (GALON)-PARA MANOS DE 3785CC	25,000.00	100,000.00
3	103030079	UNIDAD	24	0	DETERGENTE POLVO-DE 1000GRS	10,100.00	242,400.00
4	107010001	UNIDAD	6	0	INSECTICIDAS.-ENVASE DE 350CC	14,700.00	88,200.00
5	111010009	UNIDAD	24	0	AROMÁTICAS-CAJA DE 20 UND	5,500.00	132,000.00
6	111010018	UNIDAD	12	0	AZUCAR EN SOBRES-PQTE X 200UND	8,800.00	105,600.00
7	111010019	UNIDAD	120	0	AZUCAR X LIBRA-DE 1000GRS	5,500.00	660,000.00
8	111010023	UNIDAD	200	0	CAFÉ-LIBRA 100% TOSTADO	18,650.00	3,730,000.00
9	111010077	UNIDAD	24	0	INFUSION FRUTAL - AROMATICAS-CAJA DE 20 UND	13,400.00	321,600.00
10	113010057	UNIDAD	6	0	BALDES-PLASTICO	12,000.00	72,000.00
11	113010172	UNIDAD	48	0	DESINFECTANTE-LIMPIADOR MULTIUSOS ANTIBACTERIAL DE 1000CC	9,500.00	456,000.00
12	113010234	UNIDAD	30	0	BOLSA BLANCA-PARA PAPELERA PQTE DE 20 UNID	4,400.00	132,000.00
13	113010235	UNIDAD	60	0	BOLSA NEGRA-PARA BASURA PQTE DE 10 UNID	11,500.00	690,000.00
14	113010307	UNIDAD	12	0	ALCOHOL ANTISEPTICO-SOLUCION DE 700CC	8,500.00	102,000.00
15	113010342	UNIDAD	12	0	VARSOL-ECOLOGICO DE 800CC	8,900.00	106,800.00
16	113010362	UNIDAD	12	0	AMBIENTADOR-SOLUCION CON ALCOHOL ETILICO DE 360CC	15,000.00	180,000.00
17	113010369	UNIDAD	24	0	BLANQUEADOR-HIPOCLORITO CONCENTRADO 2000CC	7,000.00	168,000.00
18	113010379	UNIDAD	24	0	CHUPA-PARA SANITARIO CON MANGO	8,500.00	204,000.00
19	113010396	UNIDAD	24	0	ESCOBAS-CERDAS SUAVES	9,800.00	235,200.00
20	113010407	UNIDAD	12	0	JABÓN-ABRASIVO EN TARRO DE 500GR	4,200.00	50,400.00
21	113010409	UNIDAD	24	0	JABON LAVALOZA-EN CREMA RECIPIENTE PLASTICO DE 500GR	7,800.00	187,200.00
22	113010420	UNIDAD	24	0	LIMPIA VIDRIOS-ENVASE PLASTICO DE 500CC	4,800.00	115,200.00
23	113010423	UNIDAD	12	0	LIMPIONES-EN TELA DE TOALLA DE 45CMX45	4,000.00	48,000.00

Formato AlmC06.001

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202400013

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: MELGAR, 06 de mayo de 2024 **Factura Nº:** CTA COBR 002

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: LEYVER ANDRES DELGADO RODRIGUEZ

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
24	113010425	UNIDAD	6	0	MEZCLADOR PLASTICO-PQTE DE 500UND	2,400.00	14,400.00
25	113010435	UNIDAD	120	0	PAPEL HIGUIECIO JUMBO-ROLLO DE 250M	14,250.00	1,710,000.00
26	113010436	UNIDAD	80	0	PAPEL HIGUIENICO-DOBLE HOJA ROLLO DE 30M	2,350.00	188,000.00
27	113010449	UNIDAD	6	0	RECOGEDOR-DE BASURA DE 72CM	11,000.00	66,000.00
28	113010451	UNIDAD	12	0	SERVILLETAS-DOBLE HOJA DE 100 UNID	2,800.00	33,600.00
29	113010459	UNIDAD	24	0	TOALLA PARA MANOS-PQTE DE 150 UNID EN PAPEL	8,000.00	192,000.00
30	113010461	UNIDAD	18	0	TRAPERO-EN HILAZA	13,000.00	234,000.00
31	113010466	UNIDAD	180	0	VASOS DESECHABLES DE 3.5 ONZAS-PQTE DE 50 UND	3,450.00	621,000.00
32	113010468	UNIDAD	180	0	VASOS EN CARTON DE 3.5 ONZAS-BIODEGRADABLE PQT DE 50 UNID	7,450.00	1,341,000.00
33	113010469	UNIDAD	120	0	VASOS PLASTICOS DE 7 ONZAS-PQTE DE 50 UNID	3,450.00	414,000.00
34	115020280	UNIDAD	24	0	BAYETILLA-EN TELA DE 100C X 10 ANCHO	3,800.00	91,200.00
35	115020412	UNIDAD	6	0	ATOMIZADOR-PLASTICO DE 500CC	4,000.00	24,000.00
36	115020948	UNIDAD	60	0	VASOS DESECHABLES-DE 9 ONZ PQT DE 50UNID	4,400.00	264,000.00
37	115021241	UNIDAD	1	0	ESTUFA-ELECTRICA DE 2 PUESTOS	230,000.00	230,000.00
						Total $	**13,720,800.00**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**13,720,800.00**

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
10302	271,000.00
10303	242,400.00
10701	88,200.00
11101	4,949,200.00
11301	7,560,800.00
11502	609,200.00

Formato AlmC06.001

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202400013

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: MELGAR, 06 de mayo de 2024 **Factura Nº:** CTA COBR 002

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del **Remisión Nº:**

REQUISICIÓN Nº:

PROVEEDOR: LEYVER ANDRES DELGADO RODRIGUEZ

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total

SubTotal $	13,720,800.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	13,720,800.00

Ajuste	0.00
Total $	13,720,800.00

Observación: CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA 276 DE 2024, SE LEGALIZA DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO Y SUPERVISION

SON: TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

NINI JOHANNA GARCIA ARANDA
ALMACENISTA GENERAL MUNICIPAL

Elaboró: MARIA_VELASCO