**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**DEPARTAMENTO DE CESAR**
**ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO**
**NIT. 800.108.683-8**
**SECRETARIA DE HACIENDA**

**COMPROBANTE DE ENTRADA**

**CONSECUTIVO No.** **INV-E202400008**

**FECHA:** 2024/05/30

**ORIGEN**

**DESTINO**
ALMACEN

**FACTURA No.** REM001

**FECHA FACTURA:** 2024/05/30

| REFERENCIA | NOMBRE | UND | CANT | VALOR | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASEO0001 | ESCOBA DE PISO | UND | 80,00 | 6.000,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| ASEO0002 | RASTRILLO PLASTICO | UND | 25,00 | 10.500,00 | 0,00 | 262.500,00 |
| ASEO0004 | PAQUETE DE BOLSA PARA ASEO X 10 UND | PAQUETE | 150,00 | 9.500,00 | 0,00 | 1.425.000,00 |
| ASEO0005 | TRAPEROS EN HILAZA TRENZADA | UND | 50,00 | 11.200,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| ASEO0006 | BALDE PLASTICO X12 LTS | UND | 10,00 | 5.900,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| ASEO0007 | RECOGEDORES DE BASURA | UND | 20,00 | 3.800,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| ASEO0008 | DESINFECTANTE X 5 GALONES (LIMPIA PISO) | UND | 20,00 | 70.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| ASEO0009 | HIPOCLORITO X 5 GALONES | UND | 20,00 | 58.700,00 | 0,00 | 1.174.000,00 |
| ASEO0010 | CREOLINA X 5 GALONES | UND | 4,00 | 90.500,00 | 0,00 | 362.000,00 |
| ASEO0011 | ACIDO NITRICO | UND | 1,00 | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| ASEO0012 | BULTO DE DETERGENTE INDUSTRIAL X 20KL | UND | 15,00 | 84.000,00 | 0,00 | 1.260.000,00 |
| ASEO0013 | JABON DE BARRA X 25UND | UND | 100,00 | 3.300,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| ASEO0014 | LIMPIADORES DE TECHO | UND | 5,00 | 8.900,00 | 0,00 | 44.500,00 |
| ASEO0015 | ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO X 2UND | UND | 100,00 | 5.500,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| ASEO0016 | LIMPIA VIDRIOS X 5 GALONES | UND | 5,00 | 45.900,00 | 0,00 | 229.500,00 |
| ASEO0017 | CEPILLO SANITARIO CON BASE | UND | 50,00 | 3.500,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| ASEO0018 | BAYETAS PARA LIMPIAR | UND | 100,00 | 3.500,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| ASEO0019 | RASTRILLO METALICO GRANDE | UND | 6,00 | 59.000,00 | 0,00 | 354.000,00 |
| ASEO0020 | VARSOL X 5 GALONES | UND | 4,00 | 174.000,00 | 0,00 | 696.000,00 |
| VARIOS1010 | BOLSA DE AGUA DE 300 CC | UND | 200,00 | 500,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| VARIOS1011 | BOTELLA DE AGUA DE 1000 CC | UND | 2.300,00 | 250,00 | 0,00 | 575.000,00 |
| VARIOS1012 | BOTELLONES DE AGUA X20LT | UND | 15,00 | 6.500,00 | 0,00 | 97.500,00 |
| VARIOS1013 | CAFE | UND | 60,00 | 11.000,00 | 0,00 | 660.000,00 |
| VARIOS1014 | AZUCAR | UND | 40,00 | 1.900,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| VARIOS1015 | AROMATICA | UND | 15,00 | 1.600,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| VARIOS1016 | VASOS 3,3 OZ | UND | 100,00 | 2.050,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| VARIOS1017 | VASOS 7 OZ | UND | 100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| ASEO0003 | PARES DE GUANTES | UND | 100,00 | 3.300,00 | 0,00 | 330.000,00 |

**SON:** DOCE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **12.077.200,00** |
| **IVA** | **0,00** |
| **TOTAL** | **12.077.200,00** |

**OBSERVACIONES:**
CONTRATO 161-2024

| ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ: | | |
|---|---|---|---|---|
| TSANCHEZ | | | Tiara Coquarma G. | |
| | | | FIRMA Y SELLO PROVEEDOR / ORIGEN | FIRMA Y SELLO QUIEN RECIBE |