Formato AlmC06.001

ALCALDÍA DE FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ - COLOMBIA -

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2024000057

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: FLORENCIA, 11 de junio de 2024 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: FIERRO FIGUEROA CHRISTIAN LEONARDO

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	110010016	UNIDAD	20	0	BISTURI -ENCAUCHETADO.	6,300.00	126,000.00
2	110010145	CAJA	1	0	CORRECTOR LIQUIDO. -X CAJA.	28,000.00	28,000.00
3	110010146	UNIDAD	11	0	COSEDORA -O-E. SEGUN FICHA TECNICA 20.	32,000.00	352,000.00
4	110010161	UNIDAD	3	0	FECHADOR -DE ENTINTADO MANUAL.	61,000.00	183,000.00
5	110010181	UNIDAD	11	0	HUELLERO -MERLETTO PEQUEÑO.	7,200.00	79,200.00
6	110010203	UNIDAD	10	0	MARCADOR BORRABLE -CAJA MARCADOR EDDING X 10.	14,000.00	140,000.00
7	110010206	UNIDAD	11	0	MARCADOR PERMANENTE -PELIKAN CAJA X 10.	30,000.00	330,000.00
8	110010220	UNIDAD	5	0	NUMERADOR -MANUAL.	4,400.00	22,000.00
9	110010277	UNIDAD	20	0	PERFORADORA -METALICA.	22,000.00	440,000.00
10	110010297	UNIDAD	32	0	REGLA -PLASTICA.	2,300.00	73,600.00
11	110010303	UNIDAD	11	0	RESALTADOR -PELIKAN CAJA X 10.	29,000.00	319,000.00
12	110010318	UNIDAD	2	0	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA -SOBRE BOLSA, EN PAPEL TAMAÑO CARTA PAQ. X 100.	16,000.00	32,000.00
13	110010320	UNIDAD	5	0	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO -SOBRE BOLSA, EN PAPEL TAMAÑO OFICIO PAQ. X 100.	16,000.00	80,000.00
14	110010328	UNIDAD	15	0	TACOS AHESIVOS -NOTAS X 5 COLORES.	6,200.00	93,000.00
15	110010330	UNIDAD	10	0	TAJALAPIZ -CAJA X 24 UNID.	4,000.00	40,000.00
16	110010345	UNIDAD	14	0	TIJERAS -MEDIANAS.	7,600.00	106,400.00
17	110030116	UNIDAD	15	0	SEPARADOR -BANDERITAS COLORES.	3,700.00	55,500.00
18	110030191	UNIDAD	10	0	BORRADOR -CAJA X 24 UNID.	20,000.00	200,000.00
19	110030206	UNIDAD	42	0	LAPIZ -CAJA DE LAPIZ X 12.	17,990.00	755,580.00
20	110030290	UNIDAD	8	0	resmas de papel blanco tamaño oficio -X CAJA.	250,000.00	2,000,000.00
21	110030291	UNIDAD	105	0	RESMAS DE PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA -X CAJA.	230,000.00	24,150,000.00
22	110030308	UNIDAD	37	0	LAPICEROS -CAJA DE LAPICEROS SEMIGEL X 12.	13,000.00	481,000.00
23	110030309	UNID	170	0	GANCHO LEGAJADORES -X PAQUETE.	5,300.00	901,000.00

Formato AlmC06.001

ALCALDÍA DE FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ - COLOMBIA -

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2024000057

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: FLORENCIA, 11 de junio de 2024 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: FIERRO FIGUEROA CHRISTIAN LEONARDO

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
		AD					
24	110030318	UNIDAD	15	0	CERA PARA CONTAR -	4,300.00	64,500.00
25	110030368	UNIDAD	85	0	CARTULINA CARTA -X PAQUETE.	49,000.00	4,165,000.00
26	110030369	UNIDAD	6	0	CARTULINA OFICIO -X PAQUETE.	55,000.00	330,000.00
27	110030385	UNIDAD	26	0	GANCHO COSEDORA -X CAJA.	5,100.00	132,600.00
28	110030405	UNIDAD	30	0	SACAGANCHOS -	3,800.00	114,000.00
29	110030406	UNIDAD	50	0	GANCHOS CLIPS -PEQUEÑOS TIPO ESTANDAR CAJA X 100.	3,800.00	190,000.00
30	110030432	UNIDAD	18	0	PEGANTE EN BARRA -SIPEGA 40 GR.	12,900.00	232,200.00
31	110030434	UNIDAD	452	0	CAJA DE ARCHIVO -MINERVA.	10,800.00	4,881,600.00
32	110030438	UNIDAD	16	0	CINTA ANCHA TRANSPARENTE -X100M.	9,700.00	155,200.00
33	110030470	UNIDAD	1	0	CINTA -DATACARD CD 800 REF: 535700-004-R002.	1,190,000.00	1,190,000.00
34	110030486	UNIDAD	20	0	CLIPS MARIPOSA -GANCHOS TIPO CLIP MARIPOSA X CAJA.	3,800.00	76,000.00
35	110030518	UNIDAD	15	0	PEGANTE -SIPEGA 250 GR. SEGUN ESPECIFICACION FICHA TECNICA 26.	14,000.00	210,000.00
36	110030524	UNIDAD	6	0	TINTA PARA ALMOHADILLA -PARA HUMEDECER SELLOS.	6,600.00	39,600.00
						Total $	**42,767,980.00**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**42,767,980.00**

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11001	2,444,200.00
11003	40,323,780.00
SubTotal $	42,767,980.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	42,767,980.00

Ajuste	**0.00**

Formato AlmC06.001

ALCALDÍA DE FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ - COLOMBIA

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2024000057

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: FLORENCIA, 11 de junio de 2024 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: FIERRO FIGUEROA CHRISTIAN LEONARDO

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
						Total $	**42,767,980.00**

Observación: INGRESO ELEMENTOS DE PAPELERIA SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO No.20240001 DEL 11 DE ABRIL DE 2024, CON OFICIO DE SOLICITUD DE INGRESO DEL 11-06-2024.

SON: **CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS MC.**

JOSE ALEJANDRO GOMEZ RESTREPO
ALMACENISTA GENERAL

Elaboró: DIANAMA