MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202400046

FECHA DE INGRESO: PAICOL MARTES, 23 JULIO 2024 **Factura Nº:** B-1843

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202400022** del **MARTES, 23 JULIO 2024**

Proveedor CEDEÑO BERNAL CARMENZA, DIR: KR 5 NO 5-75, TEL:3172503037 , NIT: 55172496 FAX:8378020 **Remisión Nº:**

					VALOR DE ADQUISICIÓN	
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	130010554	Guantes de goma para uso doméstico	PAR	8.00	4,700.00	37,600.00
2	130010585	ARROBA DE ARROZ BLANCO DE GRANO LARGO		7.00	58,500.00	409,500.00
3	130010429	Avena molida	LIB	8.00	2,200.00	17,600.00
4	130010430	Caldo de gallina	UND	8.00	500.00	4,000.00
5	130010588	Fosforos caja	CJA	2.00	3,200.00	6,400.00
6	130010013	Fideos	LIB	12.00	2,400.00	28,800.00
7	130010432	Jabón Lava platos x 900 g	UND	8.00	13,300.00	106,400.00
8	130010433	Jabón de baño	UND	16.00	4,200.00	67,200.00
9	113020001	Detergente en Polvo	BOL	5.00	41,500.00	207,500.00
10	130010553	Blanqueador desinfectante x 3800 cc	GAL	4.00	14,700.00	58,800.00
11	130010436	Jabon lava ropa x 350 g	UND	4.00	4,500.00	18,000.00
12	130010383	Harina de Maiz	LIB	24.00	2,300.00	55,200.00
13	110010104	Bolsas para la basura empresarial	PAQ	8.00	8,000.00	64,000.00
14	130010573	Mogollas integrales	PAQ	20.00	9,500.00	190,000.00
15	130010440	Crema antipañalitis x 60 g	UND	4.00	18,500.00	74,000.00
16	130010441	Esponja en acero inoxidable	UND	4.00	2,300.00	9,200.00
17	130010442	Esponja de alambre	UND	4.00	800.00	3,200.00
18	130010443	Papel higienico triple hoja	ROL	50.00	2,700.00	135,000.00
19	130010589	Pañales para adulto	PAQ	14.00	67,500.00	945,000.00
20	130010590	Pañitos humedos	PAQ	4.00	20,500.00	82,000.00
21	130010591	Guantes de latex	CJA	6.00	68,000.00	408,000.00
22	130010592	Tapabocas en caja	CJA	4.00	25,000.00	100,000.00
23	110010099	Limpiador líquido multiusos x 5 litros	FRA	4.00	45,200.00	180,800.00
24	130010555	Escobas plásticas con mango de madera	UND	1.00	14,500.00	14,500.00
25	130010437	Prestobarba desechable 3 hojas	UND	12.00	3,500.00	42,000.00
26	130010377	Maiz blanco trillado	LBR	8.00	1,400.00	11,200.00
27	130010586	ARROBA DE AZUCAR REFINADA BLANCA		2.00	64,500.00	129,000.00
28	130010397	Aceite de cocina x 3000 ml	GAL	4.00	31,000.00	124,000.00
29	130010354	Café molido fresco	LBR	4.00	22,400.00	89,600.00
30	130010317	Chocolate	LIB	20.00	11,500.00	230,000.00
31	130010408	Frijol Calima	LBR	12.00	4,400.00	52,800.00
32	130010356	Arveja seca	LBR	12.00	2,400.00	28,800.00
33	130010357	Lenteja seca	LIB	12.00	4,200.00	50,400.00
34	130010547	Gelatina x 3 unidades surtida	CJA	24.00	5,000.00	120,000.00
35	130010358	espagueti tradicional de 250 g	PAQ	20.00	2,200.00	44,000.00
36	130010449	Avena en hojuelas	BOL	8.00	2,000.00	16,000.00
37	130010314	Harina de Trigo	LBR	28.00	2,200.00	61,600.00
38	130010360	Cuchuco de maiz	LIB	8.00	2,100.00	16,800.00
39	130010556	Cepillo para la lavar	UND	1.00	3,200.00	3,200.00
40	130010016	Sal	LIB	16.00	1,450.00	23,200.00
41	130010362	Harina de achira	LBR	8.00	5,500.00	44,000.00
42	130010504	panela	LIB	52.00	2,800.00	145,600.00
43	130010418	Leche en bolsa x 1 litro	UND	52.00	6,800.00	353,600.00
44	130010419	Cuajada fresca	LIB	5.00	11,000.00	55,000.00
45	130010367	Canela en astilla	PAQ	8.00	5,300.00	42,400.00
46	130010422	Galletas saladas	PAQ	12.00	8,700.00	104,400.00
47	130010572	Color	UND	4.00	1,400.00	5,600.00
48	130010370	Margarina para mesa y cocina	LIB	8.00	9,800.00	78,400.00

MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202400046

FECHA DE INGRESO: PAICOL MARTES, 23 JULIO 2024 **Factura Nº:** B-1843

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202400022** del **MARTES, 23 JULIO 2024**

Proveedor CEDEÑO BERNAL CARMENZA, DIR: KR 5 NO 5-75, TEL:3172503037 , NIT: 55172496 FAX:8378020 **Remisión Nº:**

					VALOR DE ADQUISICIÓN	
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
49	130010425	Huevos x panal de 30 unidades	PAC	36.00	19,500.00	702,000.00
50	130010359	Macarron por 250 gr	PAQ	12.00	2,700.00	32,400.00
51	130010494	Coliflor	LBR	1.00	3,350.00	3,350.00
52	130010549	Peras	LIB	5.00	7,800.00	39,000.00
53	130010037	Melón	LIB	5.00	2,000.00	10,000.00
54	130010551	Granadilla	LBR	5.00	2,800.00	14,000.00
55	130010035	Mandarina	LIB	5.00	2,200.00	11,000.00
56	130010041	Naranja	LIB	5.00	1,400.00	7,000.00
57	130010057	Yuca	LIB	40.00	2,200.00	88,000.00
58	130010597	Platanos verdes	UND	18.00	1,450.00	26,100.00
59	130010489	Cilantro	LIB	4.00	5,500.00	22,000.00
60	130010490	Apio	LBR	3.00	2,200.00	6,600.00
61	130010491	Ajos	LBR	4.00	6,700.00	26,800.00
62	130010593	Trapeadores en algodón	UND	1.00	9,650.00	9,650.00
63	130010042	Acelga	LIB	1.00	2,250.00	2,250.00
64	130010596	Aguacate libra	LIB	12.00	3,900.00	46,800.00
65	130010044	Espinaca	LIB	2.00	4,500.00	9,000.00
66	130010495	Piña	LIB	4.00	2,250.00	9,000.00
67	130010496	Mazorcas de Maiz	LBR	8.00	2,250.00	18,000.00
68	130010032	Carne de res	LIB	75.00	14,500.00	1,087,500.00
69	130010552	Hueso de res	LBR	20.00	8,900.00	178,000.00
70	130010499	Carne molida	LIB	4.00	12,300.00	49,200.00
71	130010500	Pechuga	LIB	20.00	7,500.00	150,000.00
72	130010501	Alitas de pollo	LIB	20.00	6,900.00	138,000.00
73	130010574	Filete de pescado	LBR	9.00	20,500.00	184,500.00
74	130010578	Mojarra negra	LBR	10.00	7,800.00	78,000.00
75	130010492	Bataavia	LBR	4.00	3,350.00	13,400.00
76	130010151	Arveja Verde	LBR	12.00	7,800.00	93,600.00
77	130010577	Mojarra roja	LBR	10.00	7,800.00	78,000.00
78	130010172	Cepillo de Dientes	UND	3.00	3,000.00	9,000.00
79	130010576	Crema dental	UND	2.00	14,500.00	29,000.00
80	130010557	Limpiones de tela	UND	2.00	2,800.00	5,600.00
81	130010599	Papa Negra	LIB	160.00	1,400.00	224,000.00
82	130010600	Papa Amarilla	LIB	28.00	1,800.00	50,400.00
83	130010052	Cebolla Junca	LIB	24.00	1,900.00	45,600.00
84	130010053	Cebolla Cabezona	LIB	24.00	1,450.00	34,800.00
85	130010050	Tomate Milano	LIB	24.00	1,400.00	33,600.00
86	130010051	Zanahoria	LIB	20.00	1,400.00	28,000.00
87	130010548	Manzanas rojas	LIB	5.00	6,700.00	33,500.00
88	130010150	Frijol Verde	LIB	16.00	5,600.00	89,600.00
89	130010038	Papaya	LIB	4.00	1,700.00	6,800.00
90	130010054	Arracacha	LIB	12.00	2,200.00	26,400.00
91	130010043	Ahuyama	LIB	8.00	1,700.00	13,600.00
92	130010595	Pepino de sal	LIB	8.50	1,700.00	14,450.00
93	130010049	Remolacha	LIB	4.00	2,200.00	8,800.00
94	130010484	Uvas Isabelinas	LIB	12.00	3,300.00	39,600.00
95	130010034	Banano	UND	10.00	2,700.00	27,000.00
96	130010485	Tomate de árbol	LIB	1.00	2,800.00	2,800.00

MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202400046

FECHA DE INGRESO: PAICOL MARTES, 23 JULIO 2024 **Factura Nº:** B-1843

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202400022** del **MARTES, 23 JULIO 2024**

Proveedor CEDEÑO BERNAL CARMENZA, DIR: KR 5 NO 5-75, TEL:3172503037 , NIT: 55172496 FAX:8378020 **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICIÓN	
					Unitario	Total
97	130010040	Mora Común	LIB	8.00	2,800.00	22,400.00
98	130010486	Lulo	LIB	8.00	2,800.00	22,400.00
99	130010487	Limones	LIB	8.00	1,400.00	11,200.00
100	130010594	Recogedor plastico	UND	1.00	4,700.00	4,700.00
101	130010045	Habichuela	LIB	28.00	2,800.00	78,400.00
					Total $	**9,089,100.00**

Detalle: SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECEDEROS, NO PERECEDEROS Y ELEMENTOS DE ASEO CON DESTINO PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN DEL ADULTO MAYOR DE BIENESTAR Y CENTRO VIDA "HOGAR DEL ANCIANO" DEL MUNICIPIO DE PAICOL HUILA"

Destino: HOGAR DEL ANCIANO

SON: NUEVE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS MC.

ISMAEL CABRERA SON

almacenista general

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN

MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL

Nro. 202400039

FECHA DE SALIDA: PAICOL MIÉRCOLES, 24 JULIO 2024

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202400046** del **23/07/2024**

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL

Centro Costo 9999999999

RESPONSABLE DERLY CONSTANZA SILVA, C.C.1079508565

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
1	FRA	110010099	4.00	Limpiador líquido multiusos x 5 litros	45,200.00	180,800.00
2	PAQ	110010104	8.00	Bolsas para la basura empresarial	8,000.00	64,000.00
3	BOL	113020001	5.00	Detergente en Polvo	41,500.00	207,500.00
4	LIB	130010013	12.00	Fideos	2,400.00	28,800.00
5	LIB	130010016	16.00	Sal	1,450.00	23,200.00
6	LIB	130010032	75.00	Carne de res	14,500.00	1,087,500.00
7	UND	130010034	10.00	Banano	2,700.00	27,000.00
8	LIB	130010035	5.00	Mandarina	2,200.00	11,000.00
9	LIB	130010037	5.00	Melón	2,000.00	10,000.00
10	LIB	130010038	4.00	Papaya	1,700.00	6,800.00
11	LIB	130010040	8.00	Mora Común	2,800.00	22,400.00
12	LIB	130010041	5.00	Naranja	1,400.00	7,000.00
13	LIB	130010042	1.00	Acelga	2,250.00	2,250.00
14	LIB	130010043	8.00	Ahuyama	1,700.00	13,600.00
15	LIB	130010044	2.00	Espinaca	4,500.00	9,000.00
16	LIB	130010045	28.00	Habichuela	2,800.00	78,400.00
17	LIB	130010049	4.00	Remolacha	2,200.00	8,800.00
18	LIB	130010050	24.00	Tomate Milano	1,400.00	33,600.00
19	LIB	130010051	20.00	Zanahoria	1,400.00	28,000.00
20	LIB	130010052	24.00	Cebolla Junca	1,900.00	45,600.00
21	LIB	130010053	24.00	Cebolla Cabezona	1,450.00	34,800.00
22	LIB	130010054	12.00	Arracacha	2,200.00	26,400.00
23	LIB	130010057	40.00	Yuca	2,200.00	88,000.00
24	LIB	130010150	16.00	Frijol Verde	5,600.00	89,600.00
25	LBR	130010151	12.00	Arveja Verde	7,800.00	93,600.00
26	UND	130010172	3.00	Cepillo de Dientes	3,000.00	9,000.00
27	LBR	130010314	28.00	Harina de Trigo	2,200.00	61,600.00
28	LIB	130010317	20.00	Chocolate	11,500.00	230,000.00
29	LBR	130010354	4.00	Café molido fresco	22,400.00	89,600.00
30	LBR	130010356	12.00	Arveja seca	2,400.00	28,800.00
31	LIB	130010357	12.00	Lenteja seca	4,200.00	50,400.00
32	PAQ	130010358	20.00	espagueti tradicional de 250 g	2,200.00	44,000.00
33	PAQ	130010359	12.00	Macarron por 250 gr	2,700.00	32,400.00
34	LIB	130010360	8.00	Cuchuco de maiz	2,100.00	16,800.00
35	LBR	130010362	8.00	Harina de achira	5,500.00	44,000.00
36	PAQ	130010367	8.00	Canela en astilla	5,300.00	42,400.00
37	LIB	130010370	8.00	Margarina para mesa y cocina	9,800.00	78,400.00
38	LBR	130010377	8.00	Maiz blanco trillado	1,400.00	11,200.00
39	LIB	130010383	24.00	Harina de Maiz	2,300.00	55,200.00
40	GAL	130010397	4.00	Aceite de cocina x 3000 ml	31,000.00	124,000.00
41	LBR	130010408	12.00	Frijol Calima	4,400.00	52,800.00
42	UND	130010418	52.00	Leche en bolsa x 1 litro	6,800.00	353,600.00

MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL

Nro. 202400039

FECHA DE SALIDA: PAICOL MIÉRCOLES, 24 JULIO 2024

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202400046** del **23/07/2024**

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL

Centro Costo 9999999999

RESPONSABLE DERLY CONSTANZA SILVA, C.C.1079508565

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
43	LIB	130010419	5.00	Cuajada fresca	11,000.00	55,000.00
44	PAQ	130010422	12.00	Galletas saladas	8,700.00	104,400.00
45	PAC	130010425	36.00	Huevos x panal de 30 unidades	19,500.00	702,000.00
46	LIB	130010429	8.00	Avena molida	2,200.00	17,600.00
47	UND	130010430	8.00	Caldo de gallina	500.00	4,000.00
48	UND	130010432	8.00	Jabón Lava platos x 900 g	13,300.00	106,400.00
49	UND	130010433	16.00	Jabón de baño	4,200.00	67,200.00
50	UND	130010436	4.00	Jabon lava ropa x 350 g	4,500.00	18,000.00
51	UND	130010437	12.00	Prestobarba desechable 3 hojas	3,500.00	42,000.00
52	UND	130010440	4.00	Crema antipañalitis x 60 g	18,500.00	74,000.00
53	UND	130010441	4.00	Esponja en acero inoxidable	2,300.00	9,200.00
54	UND	130010442	4.00	Esponja de alambre	800.00	3,200.00
55	ROL	130010443	50.00	Papel higienico triple hoja	2,700.00	135,000.00
56	BOL	130010449	8.00	Avena en hojuelas	2,000.00	16,000.00
57	LIB	130010484	12.00	Uvas Isabelinas	3,300.00	39,600.00
58	LIB	130010485	1.00	Tomate de árbol	2,800.00	2,800.00
59	LIB	130010486	8.00	Lulo	2,800.00	22,400.00
60	LIB	130010487	8.00	Limones	1,400.00	11,200.00
61	LIB	130010489	4.00	Cilantro	5,500.00	22,000.00
62	LBR	130010490	3.00	Apio	2,200.00	6,600.00
63	LBR	130010491	4.00	Ajos	6,700.00	26,800.00
64	LBR	130010492	4.00	Bataavia	3,350.00	13,400.00
65	LBR	130010494	1.00	Coliflor	3,350.00	3,350.00
66	LIB	130010495	4.00	Piña	2,250.00	9,000.00
67	LBR	130010496	8.00	Mazorcas de Maiz	2,250.00	18,000.00
68	LIB	130010499	4.00	Carne molida	12,300.00	49,200.00
69	LIB	130010500	20.00	Pechuga	7,500.00	150,000.00
70	LIB	130010501	20.00	Alitas de pollo	6,900.00	138,000.00
71	LIB	130010504	52.00	panela	2,800.00	145,600.00
72	CJA	130010547	24.00	Gelatina x 3 unidades surtida	5,000.00	120,000.00
73	LIB	130010548	5.00	Manzanas rojas	6,700.00	33,500.00
74	LIB	130010549	5.00	Peras	7,800.00	39,000.00
75	LBR	130010551	5.00	Granadilla	2,800.00	14,000.00
76	LBR	130010552	20.00	Hueso de res	8,900.00	178,000.00
77	GAL	130010553	4.00	Blanqueador desinfectante x 3800 cc	14,700.00	58,800.00
78	PAR	130010554	8.00	Guantes de goma para uso doméstico	4,700.00	37,600.00
79	UND	130010555	1.00	Escobas plásticas con mango de madera	14,500.00	14,500.00
80	UND	130010556	1.00	Cepillo para la lavar	3,200.00	3,200.00
81	UND	130010557	2.00	Limpiones de tela	2,800.00	5,600.00
82	UND	130010572	4.00	Color	1,400.00	5,600.00
83	PAQ	130010573	20.00	Mogollas integrales	9,500.00	190,000.00
84	LBR	130010574	9.00	Filete de pescado	20,500.00	184,500.00

MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL

Nro. 202400039

FECHA DE SALIDA: PAICOL MIÉRCOLES, 24 JULIO 2024

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202400046** del **23/07/2024**

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL

RESPONSABLE DERLY CONSTANZA SILVA, C.C.1079508565 **Centro Costo** 9999999999

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
85	UND	130010576	2.00	Crema dental	14,500.00	29,000.00
86	LBR	130010577	10.00	Mojarra roja	7,800.00	78,000.00
87	LBR	130010578	10.00	Mojarra negra	7,800.00	78,000.00
88		130010585	7.00	ARROBA DE ARROZ BLANCO DE GRANO LARGO	58,500.00	409,500.00
89		130010586	2.00	ARROBA DE AZUCAR REFINADA BLANCA	64,500.00	129,000.00
90	CJA	130010588	2.00	Fosforos caja	3,200.00	6,400.00
91	PAQ	130010589	14.00	Pañales para adulto	67,500.00	945,000.00
92	PAQ	130010590	4.00	Pañitos humedos	20,500.00	82,000.00
93	CJA	130010591	6.00	Guantes de latex	68,000.00	408,000.00
94	CJA	130010592	4.00	Tapabocas en caja	25,000.00	100,000.00
95	UND	130010593	1.00	Trapeadores en algodón	9,650.00	9,650.00
96	UND	130010594	1.00	Recogedor plastico	4,700.00	4,700.00
97	LIB	130010595	8.50	Pepino de sal	1,700.00	14,450.00
98	LIB	130010596	12.00	Aguacate libra	3,900.00	46,800.00
99	UND	130010597	18.00	Platanos verdes	1,450.00	26,100.00
100	LIB	130010599	160.00	Papa Negra	1,400.00	224,000.00
101	LIB	130010600	28.00	Papa Amarilla	1,800.00	50,400.00
					Total $	**9,089,100.00**

MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL

Nro. 202400039

FECHA DE SALIDA: PAICOL MIÉRCOLES, 24 JULIO 2024

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202400046** del **23/07/2024**

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL

RESPONSABLE DERLY CONSTANZA SILVA, C.C.1079508565 **Centro Costo** 9999999999

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total

RESUMEN

Grupo	Valor
110010	180,800.00
110010	64,000.00
113020	207,500.00
130010	28,800.00
130010	23,200.00
130010	1,087,500.00
130010	27,000.00
130010	11,000.00
130010	10,000.00
130010	6,800.00
130010	22,400.00
130010	7,000.00
130010	2,250.00
130010	13,600.00
130010	9,000.00
130010	78,400.00
130010	8,800.00
130010	33,600.00
130010	28,000.00
130010	45,600.00
130010	34,800.00
130010	26,400.00
130010	88,000.00
130010	89,600.00
130010	93,600.00
130010	9,000.00
130010	61,600.00
130010	230,000.00
130010	89,600.00
130010	28,800.00
130010	50,400.00
130010	44,000.00
130010	32,400.00
130010	16,800.00
130010	44,000.00
130010	42,400.00
130010	78,400.00

MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL

Nro. 202400039

FECHA DE SALIDA: PAICOL MIÉRCOLES, 24 JULIO 2024

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202400046** del **23/07/2024**

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL

RESPONSABLE DERLY CONSTANZA SILVA, C.C.1079508565 **Centro Costo** 9999999999

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
					130010	11,200.00
					130010	55,200.00
					130010	124,000.00
					130010	52,800.00
					130010	353,600.00
					130010	55,000.00
					130010	104,400.00
					130010	702,000.00
					130010	17,600.00
					130010	4,000.00
					130010	106,400.00
					130010	67,200.00
					130010	18,000.00
					130010	42,000.00
					130010	74,000.00
					130010	9,200.00
					130010	3,200.00
					130010	135,000.00
					130010	16,000.00
					130010	39,600.00
					130010	2,800.00
					130010	22,400.00
					130010	11,200.00
					130010	22,000.00
					130010	6,600.00
					130010	26,800.00
					130010	13,400.00
					130010	3,350.00
					130010	9,000.00
					130010	18,000.00
					130010	49,200.00
					130010	150,000.00
					130010	138,000.00
					130010	145,600.00
					130010	120,000.00
					130010	33,500.00
					130010	39,000.00
					130010	14,000.00
					130010	178,000.00
					130010	58,800.00

MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL

Nro. 202400039

FECHA DE SALIDA: PAICOL MIÉRCOLES, 24 JULIO 2024

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202400046** del **23/07/2024**

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL

RESPONSABLE DERLY CONSTANZA SILVA, C.C.1079508565 **Centro Costo** 9999999999

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
					130010	37,600.00
					130010	14,500.00
					130010	3,200.00
					130010	5,600.00
					130010	5,600.00
					130010	190,000.00
					130010	184,500.00
					130010	29,000.00
					130010	78,000.00
					130010	78,000.00
					130010	409,500.00
					130010	129,000.00
					130010	6,400.00
					130010	945,000.00
					130010	82,000.00
					130010	408,000.00
					130010	100,000.00
					130010	9,650.00
					130010	4,700.00
					130010	14,450.00
					130010	46,800.00
					130010	26,100.00
					130010	224,000.00
					130010	50,400.00
					Total $	**9,089,100.00**

MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL

Nro. 202400039

FECHA DE SALIDA: PAICOL MIÉRCOLES, 24 JULIO 2024

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202400046** del **23/07/2024**

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL

RESPONSABLE DERLY CONSTANZA SILVA, C.C.1079508565 **Centro Costo** 9999999999

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total

Detalle: SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECEDEROS, NO PERECEDEROS Y ELEMENTOS DE ASEO CON DESTINO PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN DEL ADULTO MAYOR DE BIENESTAR Y CENTRO VIDA "HOGAR DEL ANCIANO" DEL MUNICIPIO DE PAICOL HUILA"

Destino: HOGAR DEL ANCIANO

SON NUEVE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS MC.

ISMAEL CABRERA SON	DERLY CONSTANZA SILVA	DERLY CONSTANZA SILVA
almacenista general	**ECRETARIA DE FAMILIA Y DESARROLL**	**RECIBIDO**

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN