MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG3719

FECHA : 28/08/2024
BENEFICIARIO : ALDESO SAS **NIT.** 900500537 - 3
CONCEPTO : CONTRATO N°288 DE 2024 "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA Y ASEO NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL"

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD0748
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP1403
ORDEN DE PAGO : OP2805
DOCUMENTO : 288

VALOR EGRESO **$ 26.072.810.00**

EN LETRAS : VEINTISéIS MILLONES SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. ********** **********

BANCO BANCO DE BOGOTA **CUENTA** 128426616 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $26.072.810

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	Bienes y servicios	$ 28.954.025,00	$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 256.472,00
24360801	Compras en General	$ 0,00	$ 641.179,00
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	$ 0,00	$ 205.177,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 769.415,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 512.944,00
24362501	Retencion IVA por Consignar	$ 0,00	$ 496.028,00
1110060119	128-426616 Ingresos Propios	$ 0,00	$ 26.072.810,00
		$ 28.954.025,00	$ 28.954.025,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.200.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales	$ 205.177,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 769.415,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	$ 512.944,00	$ 0,00
2.1.2.02.01.002.01	Productos alimenticios Administracion central	$ 0,00	$ 28.954.025,00
		$ 1.487.536,00	$ 28.954.025,00

PAGADOR

VISTO BUENO CONTABILIDAD

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Usuario: BERTHA CEDRON

3719

Fecha Actual: 2024/08/28 | Hora Ingreso: 10:17 IP: 190.71.30.58

Banco de Bogotá

CHRISTIAN MENA VALENCIA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/27 19:07

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	CAH6616
Nro. Producto	*****6616
Fecha	2024/08/21
Transacción	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros
Oficina	2069

Desc. Oficina	2069-GERENCIA OFICIAL OCCIDENTE DE ANTIOQUIA
Nro. Documento	0000000000
Débitos	$26,072,810.00
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00

MUNICIPIO DE APARTADÓ	REPUBLICA DE COLOMBIA
	MUNICIPIO DE APARTADO
	ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP2805

A FAVOR DE : ALDESO SAS **NIT.** : 900500537

FECHA : 23 de agosto de 2024

CONCEPTO : CONTRATO N°288 DE 2024 "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA Y ASEO NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL" -

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CD0748 **VIGENCIA** : 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL : **DURACIÓN** : 6 MESES

No. CONTRATO : 288

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.1.2.02.01.002.01	101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADMINISTRACION CENTRAL	$ 28.954.025,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 28.954.025,00**

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
51111405	Elementos de Aseo y Cafeteria	$ 0,00	$ 28.954.025,00	$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.954.025,00
		TOTAL CONTABLE	**$ 28.954.025,00**	**$ 28.954.025,00**

DEDUCCIONES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
24072201	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	$ 256.472,00
24360801	COMPRAS EN GENERAL	$ 641.179,00
41050801	RETEICA EN OP	$ 205.177,00
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO	$ 769.415,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 512.944,00
24362501	RETENCION IVA POR CONSIGNAR	$ 496.028,00
	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 2.881.215,00**

VALOR A PAGAR	$ 26.072.810,00

Falta boucher
Ya Pagaron
La pago 6616.
codigo: 20121.

MUNICIPIO DE APARTADÓ	REPUBLICA DE COLOMBIA
	MUNICIPIO DE APARTADO
	ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP2805

VALOR: VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTICINCO PESOS

V.B ORDENADOR DEL GASTO

V.B SUBSECRETARIA (O) FINANCIERO Y CONTABLE

V.B. ASESOR JURIDICO DESPACHO

Espacio para
Logo Corporativo

ALDESO SAS
NIT 900.500.537-3
BRR VELEZ CL 103 A 102 59
Tel: (604) 3133338041
Apartadó - Colombia
aldeosas@hotmail.com

Factura electronica de venta
No. 4 21

Señores	MUNICIPIO DE APARTADO		
NIT	890.980.095-2	**Teléfono**	(604) 8280457 - Ext. 000
Dirección	CR 100 103A 02 BARR CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	**Ciudad**	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/06/2024, 16:09
Expedición	27/06/2024, 16:13
Vencimiento	27/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Cafe granulado tipo uno suave por 500gr	170.00	5,025,846.00
2	café instantáneo tradicional por 170 gr	100.00	2,940,000.00
3	Azucar granulada en sobre por 5 gr tubipack	300.00	3,780,000.00
4	canela en polvo	20.00	25,989.60
5	vasos desechables carton 9 OZ por 50 Und	150.00	1,569,015.00
6	servilletas cafeteria blanca x 100 und	50.00	413,763.00
7	aromática caja x20 unidad variada	150.00	1,106,700.00
8	aromáticas de frutos tropicales caja x20 sobres	87.00	749,039.55
9	Dispensadores de agua fria y caliente con nevera	4.00	5,236,000.00
10	bandejas plásticas 52 cm x 38cm	3.00	178,500.00
11	Termo 1,9 litros	6.00	571,200.00
12	termo 1 litro	2.00	142,800.00
13	greca para 120 tintos eléctrica	1.00	1,249,500.00
14	blanqueador por 450 ml	20.00	36,009.40
15	limpia piso desinfectante x 500 cc	30.00	178,500.00
16	lavaplatos x500 gr	15.00	276,050.25
17	alcohol litro	10.00	136,850.00
18	bolsa de basura 24x40 x 26 kilos	3.00	1,071,000.00
19	escoba con cabo plastico de 1.40	5.00	47,600.00
20	palo	5.00	71,400.00
21	trapero con cabo plástico de 1.40	5.00	64,837.15
22	guantes domésticos amarillos talla 9 calibre 20	4.00	40,460.00
23	tapabocas desechables x 50 unidades empaque individual	4.00	76,160.00
24	papel higiénico institucional x 250 mts blanco doble hoja	150.00	3,284,400.00
25	esponja doble uso	10.00	23,800.00
26	ambientador varitas 80 ml	15.00	442,501.50
27	bolsa papelera blanca paquete x 100	8.00	216,104.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.049.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 27

Valor en Letras:
Veintiocho millones novecientos cincuenta y cuatro mil veinticinco pesos m/cte con cuarenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 28,954,025.45

Total Bruto	25,647,175.00
IVA 19%	2,747,524.45
IVA 5%	559,326.00
Total a Pagar	28,954,025.45

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764051278356 aprobado en 20230701 prefijo 4 desde el número 1 al 48 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa
CUFE: 438c4e87d6bc2696d093d9af622f7f2a91eb866efe9d862a76d850880468b9fefd61bb5db6fe8f2628c4232b797064f2

ALDESO S.A.S.

NIT 900.500.537-3

PAZ Y SALVO

Mediante la presente, me permito Certificar que nuestra empresa se encuentra a Paz y Salvo con el PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL PAGO DE SALARIOS para el período des el 1 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2.024 AL PERSONAL EMPLEADO, de conformidad con lo establecido en el Contrato de suministro Nº288-2.024, cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL".**

La presente certificación se expide a solicitud del Municipio de Apartadó, a los veintiséis (26) días del mes de julio de 2.024.

Atentamente,

MATILDE EUGENIA ARANGO MORA
Gerente.

Calle 103 A Nº 102 – 59 – Barrio Vélez, Apartadó – Antioquia
Cel. 3146201162

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 4
	INFORME DE SUPERVISION	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 2

Seguimiento			X	Final	
Fecha	Veintidós (22)	de	Julio	de	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato de: Suministro	N° 288 del Dieciocho (18) de junio del 2024
Objeto del contrato: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL."	
Valor del contrato: CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L. ($ 49'801.329)	
Plazo del contrato: SEIS (06) MESES.	

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es)	N/A		
Supervisor (es)	TONY LUIS LOZANO BERROCAL – Secretario General y de Servicios Administrativos Alcaldía Municipal		
Apoyos (s) a la Supervisión			
Por parte del contratista:	ALDESO S.A.S. NIT # 900.500.537-3		
Lugar donde se realiza la reunión	SECRETARIA GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
Hora de inicio	16:00 pm	**Hora de finalización**	16:30 pm

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO.

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato entregando oportuna y eficientemente en los plazos establecidos, los bienes requeridos de acuerdo a las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS descrita en el documento de invitación pública y los estudios previos y con todo lo señalado en la oferta, la cual hace parte integral del presente contrato.	100%	Cumplió a cabalidad con las exigencias descritas en el presente proceso.
2. Realizar las entregas en el lugar señalado por el supervisor del contrato, en un lapso no superior a un (01) día después de realizada la solicitud.	100%	Entrego los pedidos en la bodega del Almacén Municipal.
3. Entregar al Almacén General con la factura de venta y garantías de los mismos, para realizar el respectivo movimiento de almacén.	100%	Entrego facturación con sus respectivos paquetes para su trámite. Estuvo atento a las solicitudes que se le realizaron.
4. Garantizar que todos los elementos suministrados sean de óptima calidad, de marcas reconocidas y que en caso de que se presenten elementos defectuosos estos deberán ser cambiados en un término de un (1) día hábil.	100%	Se verificaron los elementos entregados los cuales son de buena calidad.
5. Asumir y cancelar los gastos y costos que demande la ejecución del contrato.	100%	Asumió los gastos e impuestos que demande el proceso.
6. Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega.	100%	El proveedor hizo entrega de los bienes en la bodega del Municipio.
7. Acatar y ejecutar, todas y cada una las recomendaciones y observaciones realizadas por la supervisión del Municipio, durante la ejecución del contrato, si hubiese lugar.	100%	El contratista esta presto a cualquier sugerencia para adoptarla.
8. Suministrar los elementos nuevos, originales, de acuerdo a la ficha técnica, debidamente sellados.	100%	Los suministros fueron entregados nuevos y de acuerdo a la ficha técnica.

9. Reemplazar los insumos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas, dentro de UN (01) día hábil, siguientes a la solicitud de cambio	100%	Estuvo presto a cualquier cambio que fuera necesario en el tiempo acordado.
Datos Generales: Las actividades descritas anteriormente fueron recibidas a satisfacción por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión, quienes cuentan con las evidencias que soportan el cumplimiento de las mismas.		

Compromisos adquiridos en la supervisión

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 49'801.329
	000
Valor Total del Contrato	$ 49'801.329
Valor pagado	000
Valor causado que no se ha pagado	$ 28´954.025
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$ 28´954.025 58,13%
Valor saldo por ejecutar	$ 20´847.304
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	Un (01) Mes y Cuatro (04) Días 18,88%

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Total		000

Fecha de la próxima reunión		de		de	

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los: (22/07/2024)

Veintidós (22)	días del mes de	Julio	de	2024

TONY LUIS LOZANO BERROCAL
Secretario General y de Servicios Administrativos
Supervisor

MATILDE EUGENIA ARANGO MORA
Representante Legal Aldeso S.A.S.

Elaboro: F. López.
Aprobó: C. Euler

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-09
		Versión: 4
	ACTA DE PAGO	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 2

N°:	01	Fecha:	Veintidós (22)	de	Julio	de	2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de Contrato: Suministró		**N° de contrato:** 288 del Dieciocho (18) de junio del 2024	
N° Compromiso Presupuestal	RP 1403 del 18/06/2024	**Rubro Presupuestal:**	2.1.2.02.01.002.01
Objeto del contrato: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL."			
Interventor(es) y/o Supervisor(es):	TONY LUIS LOZANO BERROCAL – Secretario General y de Servicios Administrativos Alcaldía Municipal		
Apoyo (s) a la supervisión:			
Contratista:	ALDESO S.A.S. NIT # 900.500.537-3		

Valor del contrato:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L. ($ 49'801.329)
Duración del contrato: SEIS (06) MESES.	

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Apartadó - Antioquia y la señora **MATILDE EUGENIA ARANGO MORA,** identificada con Cedula de ciudadanía # 42.999.663, quien actúa como representante legal de la empresa ALDESO S.A.S., identificada con NIT # 900.500.537-3, se celebró el contrato de suministro # 288 del Dieciocho (18) de junio del 2024, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.", por un valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L. ($ 49'801.329) y un plazo de ejecución de SEIS (06) MESES.

- Que, mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato de Suministro N° 288, el día Diecinueve (19) de Junio del 2024, quedando con fecha de terminación el día Dieciocho (18) de Diciembre del 2024 y/o hasta agotar el presupuesto.

- Que, mediante otrosí # 001 se modifica en su clase y fecha del contrato quedando así: contrato de suministro y con una fecha de elaboración del Dieciocho (18) de Junio del 2024.

- Que el Contratista presentó Facturas electrónicas de ventas N° 421, del Veintisiete (27) de Junio del 2024, por suministro de elementos de cafetería y aseo para el funcionamiento de la administración Municipal, por valor de: VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTICINCO PESOS M/L. ($ 28´954.025).

- Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato)*

- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

Descripción	Valor contrato	Valor pagado	Valor acta	Saldo
Acta N° 01	$ 49'801.329	000	$ 28´954.025	$ 20´847.304

NOMBRE DEL RUBRO	NUMERO DEL RUBRO	VALOR DEL RUBRO
Productos alimenticios Administración central	2.1.2.02.01.002.01	$ 28´954.025

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTICINCO PESOS M/L. ($ 28´954.025), Correspondientes al Acta de Pago N° 001 según tabla adjunta.

TONY LUIS LOZANO BERROCAL
Secretario General y de Servicios Administrativos
Supervisor

Elaboro: L. Fredy
Aprobó: C. Euler

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ
NIT: 890.980.095-2
ALMACEN GENERAL

ALCALDÍA DE Apartadó CIUDAD LÍDER

COMPROBANTE INGRESO N° CA24-0024

FECHA	25-07-2024	**CC. / NIT.**	900500537
PROVEEDOR	***ALDESO SAS***		
DIRECCIÓN	BARRIO VELEZ CLLE 103A N°102-59	**TEL.**	31333838041

CONCEPTO

"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL."

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
05-08-03-A00001	DISPENSADOR AGUA CALIENTE Y FRIA	4,00	$ 1.100.000,00	$ 4.400.000,00
05-08-01-A00042	GRECA	1,00	$ 1.050.000,00	$ 1.050.000,00
			SUB TOTAL	**$ 5.450.000.00**
			IVA	$ 1.035.500.00
			TOTAL	**$ 6.485.500.00**

TOTAL A PAGAR **$ 6.485.500.00**

FIRMA DE LA ALMACENISTA QUE RECIBE:

CC. N°. 82 581 249 de Arrieta

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ
NIT: 890.980.095-2
ALMACEN GENERAL

ALCALDÍA DE Apartadó CIUDAD LÍDER

COMPROBANTE INGRESO N° CC24-0047

FECHA 25-07-2024 **CC. / NIT.** 900500537
PROVEEDOR ***ALDESO SAS***
DIRECCIÓN BARRIO VELEZ CLLE 103A N°102-59 **TEL.** 31333838041

CONCEPTO

"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL."

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
0115020013	CAFE GRANULADO	170,00	$ 28.156,00	$ 4.786.520,00
0115020011	CAFE INSTANTANEO * 170GR	100,00	$ 28.000,00	$ 2.800.000,00
0115020002	AZUCAR TUBIPACK	300,00	$ 12.000,00	$ 3.600.000,00
0115020022	CANELA MOLIDA	20,00	$ 1.237,60	$ 24.752,00
0115010006	VASOS CARTON 9 ONZ *50	150,00	$ 8.790,00	$ 1.318.500,00
0115020006	SERVILLETAS* 100	50,00	$ 6.954,00	$ 347.700,00
0115020007	AROMATICA TISANA *20 SOB	150,00	$ 6.200,00	$ 930.000,00
0115020029	AROMATICA FRUTOS TROPICALES Y SALVAJES X	87,00	$ 7.235,00	$ 629.445,00
0115020030	BANDEJA PLASTICA	3,00	$ 50.000,00	$ 150.000,00
0115020017	TERMO 1,9 LTRS	6,00	$ 80.000,00	$ 480.000,00
0115010010	TERMO 1 LITRO	2,00	$ 60.000,00	$ 120.000,00
0115010021	BLANQUEADOR X 500 CC	20,00	$ 1.513,00	$ 30.260,00
0115010022	DESINFECTANTE PARA PISO X 500 CC	30,00	$ 5.000,00	$ 150.000,00
0115010023	LAVAPLATOS CREMA X 500GRS	15,00	$ 15.465,00	$ 231.975,00
0103030009	ALCOHOL ANTISEPTICO	10,00	$ 11.500,00	$ 115.000,00
0115010025	BOLSA DE BASURA 24X33	3,00	$ 300.000,00	$ 900.000,00
0115010031	ESCOBA PLASTICA	5,00	$ 8.000,00	$ 40.000,00
0115010027	TRAPERO DE PABILO	5,00	$ 10.897,00	$ 54.485,00
0115010015	GUANTES RUBBER DOMEST CAL 20 T	4,00	$ 8.500,00	$ 34.000,00
0116010003	TAPABOCAS X 50 UNIDADES	4,00	$ 16.000,00	$ 64.000,00
0115010016	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA X 250 MTRS.	150,00	$ 18.400,00	$ 2.760.000,00
0115010029	ESPONJA DOBLE USO	10,00	$ 2.000,00	$ 20.000,00
0115010048	AMBIENTADOR VARITAS 80 ML.	15,00	$ 24.790,00	$ 371.850,00
0115010076	BOLSA BLANCA 36*48	8,00	$ 22.700,00	$ 181.600,00
0115010160	PALOS ESCOBAS	5,00	$ 12.000,00	$ 60.000,00
			SUB TOTAL	**$ 20.200.087.00**
			IVA	$ 2.268.438.45
			TOTAL	**$ 22.468.525.45**

TOTAL A PAGAR **$ 22.468.525.45**

FIRMA DE LA ALMACENISTA QUE RECIBE:

CC. N°: 82 381 249 de Abato