MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202400073

FECHA DE INGRESO: TABIO LUNES, 23 SEPTIEMBRE 2024 **Factura Nº:**

CONTROL - CONTRATO DE SUMINISTRO No **202400023** del **LUNES, 23 SEPTIEMBRE 2024**

Proveedor ESPINOSA LUQUE MIGUEL ANGEL, DIR: DG 7 0 134 BRR LOS ANDES, TEL:3005252025 ; NIT: 11235392 FAX:8647525 **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICIÓN	
					Unitario	Total
1	101010097	Servicio arreglo fernos Item 452	UND	2.00	280,000.00	560,000.01
2	112010076	Lavado General Item 408	UND	1.00	225,003.50	225,003.50
3	112010076	Lavado General Item 498	UND	3.00	21,999.99	65,999.98
4	112010021	Alineación y balanceo Item 487	UND	1.00	130,000.00	130,000.00
5	112010572	servicio de frenos Item486	UND	1.00	240,000.00	240,000.00
6	112010447	Servicio Cambio de aceite Item 482	UND	1.00	34,999.99	34,999.99
7	112010447	Servicio Cambio de aceite Item 472	UND	1.00	80,000.00	80,000.00
8	112010571	engrase Item 470	UND	1.00	80,000.00	80,000.00
9	112010076	Lavado General Item 469	UND	1.00	220,000.00	220,000.00
10	112010418	Tapizado Silla Item 467	UND	3.00	350,000.00	1,050,000.01
11	112010497	Montaje ruedas y/o despinchada Item 462	UND	3.00	60,000.00	180,000.01
12	112010123	Sincronización Item 500	UND	1.00	150,000.00	150,000.00
13	112010022	revisión del sistema eléctrico Item 459	UND	1.00	420,000.00	420,000.00
14	112010551	ajuste cadena Item 501	UND	2.00	50,000.00	100,000.01
15	112010447	Servicio Cambio de aceite Item 443	UND	1.00	60,000.00	60,000.00
16	112010571	engrase Item 441	UND	1.00	70,000.00	70,000.00
17	112010076	Lavado General Item 440	UND	1.00	200,000.00	200,000.00
18	101010118	arreglo valvula de aire y racores Item 439	SER	2.00	390,000.00	779,999.99
19	112010447	Servicio Cambio de aceite Item 436	UND	1.00	60,000.00	60,000.00
20	112010022	revisión del sistema eléctrico Item 433	UND	2.00	280,000.00	560,000.01
21	112010020	Despinchada Item 432	UND	1.00	60,000.00	60,000.00
22	112010571	engrase Item 431	UND	1.00	70,000.00	70,000.00
23	112010076	Lavado General Item 430	UND	1.00	200,000.00	200,000.00
24	112010022	revisión del sistema eléctrico Item 413	UND	1.00	479,999.99	479,999.99
25	101010097	Servicio arreglo fernos Item 460	UND	1.00	199,996.43	199,996.43
26	112010281	Cambio de aceite Item 518	UND	1.00	50,000.00	50,000.00
27	112010572	servicio de frenos Item 603	UND	1.00	350,000.00	350,000.00
28	112010571	engrase Item 592	UND	1.00	50,000.00	50,000.00
29	112010281	Cambio de aceite Item 591	UND	1.00	70,000.00	70,000.00
30	112010076	Lavado General Item 587	UND	1.00	220,000.00	220,000.00
31	112010281	Cambio de aceite Item 577	UND	1.00	30,000.00	30,000.00
32	112010572	servicio de frenos Item 567	UND	2.00	270,000.00	540,000.01
33	112010281	Cambio de aceite Item 566	UND	1.00	40,000.01	40,000.01
34	112010076	Lavado General Item 563	UND	1.00	60,000.00	60,000.00
35	112010571	engrase Item 534	UND	1.00	70,000.00	70,000.00
36	112010572	servicio de frenos Item 529	UND	1.00	380,000.00	380,000.00
37	112010020	Despinchada Item 499	UND	2.00	18,000.00	36,000.00
38	112010021	Alineación y balanceo Item 520	UND	1.00	130,000.00	130,000.00
39	112010573	servicio ajuste freno de mano Item 606	UND	1.00	290,000.00	290,000.00
40	112010020	Despinchada Item 517	UND	1.00	25,000.00	25,000.00
41	112010076	Lavado General Item 515	UND	9.00	50,000.00	450,000.04
42	112010549	reparacion cilindro Item 511	UND	1.00	300,000.00	300,000.00
43	112010548	anillado Item 510	UND	2.00	300,000.00	600,000.00
44	112010547	reparacion motor Item 509	UND	4.00	500,000.00	2,000,000.01
45	112010026	Mantenimiento Item 506	UND	2.00	150,000.00	300,000.00
46	112010572	servicio de frenos Item 505	UND	2.00	70,000.00	140,000.00
47	112010121	Revision Tecno Mecanica Item 504	UND	3.00	320,000.00	959,999.99
48	110010347	servicio tecnico de instalacion Item 503 cambio pastillas y bandas	SER	2.00	70,000.00	140,000.00

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202400073

FECHA DE INGRESO: TABIO LUNES, 23 SEPTIEMBRE 2024 **Factura Nº:**

CONTROL - CONTRATO DE SUMINISTRO No **202400023** del **LUNES, 23 SEPTIEMBRE 2024**

Proveedor ESPINOSA LUQUE MIGUEL ANGEL, DIR: DG 7 0 134 BRR LOS ANDES, TEL:3005252025 , NIT: 11235392 FAX:8647525 **Remisión Nº:**

					VALOR DE ADQUISICIÓN	
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
49	112010577	revision general Item 502	UND	3.00	60,000.00	180,000.01
50	101010096	Servicio arreglo suspension Item 522	UND	2.00	450,000.00	900,000.00
					Total $	**14,587,000.00**

Detalle: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO SUMINISTROS DE INSUMOS Y REPUESTOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPO DE TABIO. CONTRATO DE SUMINISTRO NO 202400107

Destino: PARQUE AUTOMOTOR MUNICIPIO DE TABIO

SON: CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS MC.

VERONICA OSORIO CIFUENTES

ALMACENISTA

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE