Formato AlmC07.001

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO
Nº 20240027

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: GACHANCIPA VIERNES, 4 OCTUBRE 2024

No. 0 del $ 72112841

SECCIÓN SOLICITANTE: BODEGA DE ALMACEN

Dependencia BODEGA DE ALMACEN

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	GAL	102010001	991.37	GASOLINA GALON		17,338.00	17,188,373.06
2	GAL	102010002	19.32	ACPM GALON		10,421.00	201,333.72
3	GAL	102010003	285.66	ACPM PREMIUM		11,392.00	3,254,238.72
4	GAL	102010003	2,238.36	ACPM PREMIUM		11,662.00	26,103,754.32
5	GAL	102010003	1,521.18	ACPM PREMIUM		12,063.00	18,349,994.34
6	GAL	102010003	516.96	ACPM PREMIUM		13,570.00	7,015,147.20

Total $	72,112,841.36
Ajuste	-0.36
Total $	72,112,841.00

RESUMEN

Grupo	Valor
10201	72,112,841.36
SubTotal $	72,112,841.36
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	72,112,841.36
Ajuste	-0.36
Total $	72,112,841.00

Observación: CONTRATO DE SUMINISTRO SAMC-2024-0142

SON: SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MC.

ALMACENISTA

COMBUSTIBLES J Y R LTDA

c.c. Nº 900.078.103-0