ALCALDIA MAYOR DE IBAGUE

ALMACEN GENERAL

No. 213

128275 COMPROBANTE DE INGRESO ENTRADAS ALMACEN X COMPRA

Ciudad y fecha: IBAGUE, 25 NOVIEMBRE 2024 — Contrato u orden de Suministro No

Proveedor DISTRIBUCIONES & SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S — acta No: — Devolutivo:

Lugar y procedencia MZ.2 CASA 15 URB. PLAZA SAN REMO — Fecha: — Consumo:

Nit: No. 900,690,395 — Bodega No. 1

A: MARCO TULIO ORTIZ RAMOS — Factura No. 68 — Fecha:

Dependencia a que entrega: ALMACEN GENERAL

Observaciones: CONTRATO 2067 DE 5 DE AGOSTO DE 2024 / FACTURA DS 68 DE 12/11/2024 / SUMINISTRO DE AYUDAS NO ALIMENTARIAS PARA LA ATENCION DE PERSONAS DAMNIFICADAS A CAUSA DE UNA SITUACION DE MER GENCIA , EN EL MARCO DE LA GESTION DE RIESGO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE

Orden	Descripcion	Cant.	Grupo Invent	Codigo	Unidad Medida	Valor Unitario	Valor Total
1	CEPILLO DE DIENTES EN CERDA SUAVE PARA A	381.00	115	1151694	UNI	1,547.00	589,407.00
2	CEPILLO DE DIENTES EN CERDA SUAVE PARA N	254.00	115	1151695	UNI	1,547.00	392,938.00
3	CREMA DE DIENTES DE 75 CENTIMETROS CUBIC	127.00	115	115320	UNI	4,284.00	544,068.00
4	DESODORANTE EN CREMA EN EMPAQUE DE 105	127.00	115	115321	UNI	2,023.00	256,921.00
5	JABON DE BAÑO EN EMPAQUE INDIVIDUAL X 13	127.00	115	115322	UNI	2,261.00	287,147.00
6	JABON DE BARRA PARA LAVAR DE 350 GRAMOS	127.00	115	115323	UNI	2,023.00	256,921.00
7	PEINILLA PLASTICA TAMAÑO GRANDE	127.00	115	115324	UNI	1,785.00	226,695.00
8	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO X 25 METROS DOC	254.00	115	115325	UNI	1,309.00	332,486.00
9	TOALLA EN HILO DE 0.50*0.90 METROS	127.00	115	115326	UNI	10,115.00	1,284,605.00
10	TOALLAS HIGIENICAS MEDIANAS X 10 UNIDADE	127.00	115	115327	UNI	3,500.00	444,500.00
11	PAÑAL DESECHABLE X 10 UNIDADES	127.00	115	115328	UNI	11,900.00	1,511,300.00
12	CAJA EN CARTON CORRUGADO	127.00	115	1151732	UNI	6,307.00	800,989.00
13	OLLA No. 24 EN ALUMINIO CON TAPA	131.00	115	115329	UNI	20,944.00	2,743,664.00
14	CHOCOLATERA EN ALUMINIO DE 2 LITROS	131.00	115	1151727	UNI	20,111.00	2,634,541.00
15	PLATOS HONDOS GRANDES DE PLASTICO	655.00	115	1151728	UNI	2,023.00	1,325,065.00
16	POCILLOS CHOCOLATEROS GRANDES DE PLASTI	655.00	115	1151729	UNI	3,808.00	2,494,240.00
17	CUCHARAS EN ACERO INOXIDABLES GRANDES	655.00	115	1151730	UNI	1,666.00	1,091,230.00
18	CUCHARA GRANDE EN ACERO INOXIDABLE	131.00	115	1151731	UNI	10,710.00	1,403,010.00
19	CAJA EN CARTON CORRUGADO	131.00	115	1151732	UNI	9,163.00	1,200,353.00
20	ESTUFA DE DOS PUESTOS A GAS	50.00	115	1151733	UNI	97,580.00	4,879,000.00

SON: VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHENTA PESOS M/CTE x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

TOTAL: 24,699,080.00

MARCO TULIO ORTIZ RAMOS
ALMACENISTA GENERAL

Impreso/F750/Usuario SONIAP

Original: Almacen Copia: Contabilidad y cuenta