ARAUCA , DIC-12/2024

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 2024-003

COMPRADO A : INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S **NIT :** 800172138-7

CON DESTINO A : BODEGA CONSUMOS 000

FACTURA NO : INV Nº 5580 **FECHA :** 12/12/2024

ORDEN COMPRA **FECHA :** 0

MODALIDAD : CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 009 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024.

RESUMEN :

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.01	**Materiales y Suministros**						
1000	PAPEL BOND DE 75 G/M2, TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS	UND	19%	250.00	16,806.72	4,999,999.81	000
1001	RESMA DE PAPEL BOND DE 75 G/M2, TAMAÑO OFICIO, RESMA DE 500 HOJAS	UND	19%	7.00	21,008.40	175,000.00	000
1168	TACO NOTAS DE PAPEL POR 1 PAQUETE DE 100 HOJAS.	UND	19%	3.00	1,764.71	6,300.03	000
1195	SEÑALES ADHESIVAS (BANDERITAS), 5 COLORES NEÓN LLAMATIVOS.	PAQ	19%	2.00	2,016.81	4,800.00	000
1030	PEGANTE EN BARRA (20 GRS)	UND	19%	4.00	5,042.02	24,000.00	000
1044	LAPIZ PARA DIBUJO N° 2, PRESENTACION POR CAJA DE 12 UNDS.	UND	19%	3.00	11,764.71	42,000.02	000
1321	BOLIGRAFO DESECHABE RETRACTIL COLOR NEGRO / PRESENTACION X 12 UNDS	UND	0%	2.00	11,400.00	22,800.00	000
1398	RESALTADOR DESECHABLE	UND	19%	6.00	2,268.91	16,200.00	000
1194	MARCADOR PERMANENTE / DESECHABLE, DE PUNTA ACRILICA BISELADA	UND	19%	6.00	1,428.57	10,200.00	000
1322	MARCADOR PERMANENTE / MICRO PUNTA, DESECHABLE, PRESENTACION POR 10 UNDS	UND	19%	3.00	22,689.08	81,000.03	000
1117	BORRADOR PARA LÁPIZ, TIPO NATA	UND	19%	3.00	840.34	3,000.00	000
1025	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE (GRANDE)	UND	19%	3.00	2,016.81	7,200.00	000
1027	GANCHO TIPO GRAPA REF: 26/6	UND	19%	6.00	2,857.14	20,400.00	000
1040	GANCHO TIPO CLIP ESTANDAR X CAJA DE 100 UNDS	UND	19%	12.00	1,260.50	18,000.00	000
1356	CAJAS TIPO ARCHIVO X200, DISEÑO CIERRE FRONTAL TIPO MALETÍN VERTICAL O NEVERA.	UND	19%	50.00	4,201.68	249,999.99	000
1366	TAPABOCAS PARA POLVO, NIOSH N95 / CAJA X 50 UNDS	UND	19%	1.00	76,890.76	91,500.00	000
1136	MALETÍN/ MORRAL PARA EQUIPO DE COMPUTO PORTÁTIL 15,6	UND	19%	1.00	129,831.93	154,500.00	000
1399	CABLE ADAPTADOR EXTERNO SATA A USB 3.0, SSD 2.5" / 3.5", HDD DUAL USB-4 TB.	UND	19%	2.00	65,546.22	156,000.00	000
1400	PASTA TÉRMICA DISIPADORA ARCTIC MX-4, 20 GRAMOS.	UND	19%	1.00	100,840.34	120,000.00	000
1255	PILAS ALCALINAS AAA, PRESENTACION PAQUETE DE 2 PILAS	UND	19%	14.00	5,882.35	98,000.00	000
1254	PILAS ALCALINAS AA, PRESENTACION PAQUETE DE 2 PILAS	UND	19%	15.00	5,882.35	105,000.00	000
1183	GUANTE DE LÁTEX (PARA LIMPIEZA), TALLA 8 PULGADAS, CALIBRE 16	UND	19%	2.00	10,924.37	26,000.00	000
1401	CAJONERO ORGANIZADOR MODULAR	UND	19%	2.00	327,731.09	779,999.97	000
1060	BOLSAS PARA BASURA (GRANDE), PAQ. X 10 UNDS	UND	19%	20.00	7,563.03	180,000.20	000
1061	BOLSAS PARA BASURA (PEQUEÑA) PAQ. X 10 UNDS	UND	19%	8.00	6,722.69	64,000.00	000
1369	JABÓN LAVAPLATOS LÍQUIDO, PRESENTACIÓN DE 1.2 LITROS	UND	19%	4.00	23,529.41	111,999.99	000
1402	DETERGENTE LÍQUIDO, PRESENTACIÓN POR 4000 ML.	UND	19%	4.00	47,058.82	223,999.99	000
1090	BLANQUEADOR EN BOTELLA PLÁSTICA, CON VOLUMEN DE 3800 CM3	UND	19%	10.00	20,168.07	239,999.99	000

ARAUCA , DIC-12/2024

COMPROBANTE DE ENTRADA
DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 2024-003

COMPRADO A : INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S **NIT :** 800172138-7

CON DESTINO A : BODEGA CONSUMOS 000

FACTURA NO : INV Nº 5580 **FECHA :** 12/12/2024

ORDEN COMPRA **FECHA :** 0

MODALIDAD : CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 009 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024.

RESUMEN :

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
1282	AMBIENTADOR EN AEROSOL DESINFECTANTE PRESENTACIÓN DE 400 ML DIFERENTES AROMAS	ML	19%	12.00	15,126.05	215,999.99	000
1091	PREPARACIÓN LIMPIADORA MULTIUSOS, CON FRAGANCIA DE (2000 ML).	UND	19%	7.00	12,016.81	100,100.00	000
1063	TRAPERO	UND	19%	2.00	20,084.03	47,799.99	000
1335	DETERGENTE EN POLVO, PRESENTACIÓN POR 1 KG, ALCALINO, CON BLANQUEADOR	UND	19%	4.00	10,756.30	51,200.00	000
1145	PAPEL HIGIÉNICO, TRIPLE HOJA X BULTO DE 24 ROLLOS C/U.	UND	19%	7.00	71,848.74	598,499.98	000
1387	TOALLA DE PAPEL DESECHABLE PARA SECADO DE MANOS, HOJA DOBLE PRECORTADA PAQ. 450	UND	19%	6.00	35,294.12	251,999.99	000
1068	CAFE EN BOLSA DE 500 GRS	UND	5%	40.00	24,285.71	1,020,000.06	000
1067	AZUCAR (BOLSA DE 200 SOBRES DE 5G C/U)	UND	5%	4.00	11,142.86	46,800.00	000
1070	CANELA EN ASTILLAS, PAQUETE POR 12 GRS.	UND	19%	10.00	4,453.78	53,000.00	000
1202	VASO DESECHABLE, CON CAPACIDAD ENTRE (8,6-9) ONZAS, SIN TAPA, PAQUETE DE 50 UNDS	UND	19%	4.00	4,453.78	21,200.00	000
1403	TOALLA/ LIMPIÓN PARA COCINA / MICROFIBRA/ MEDIDAS 40X60 CMS	UND	19%	8.00	18,907.56	180,000.00	000
1404	CEPILLO LIMPIA SANITARIOS CON BASE PLÁSTICA.	UND	19%	2.00	9,831.93	23,400.00	000
1337	RECOGEDOR DE BASURA, PALA EN MATERIAL PLASTICO RIGIDO, MAGO DE MADERA DE 70 CM	UND	19%	2.00	8,235.29	19,600.00	000
1139	JARRA TÉRMICA EN POLIPROPILENO, CON CAPACIDAD DE 1 LTS (TERMO)	UND	19%	2.00	56,722.69	134,999.97	000
					1,239,097.48	**10,796,500.00**	

SON : DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS

SUBTOTAL	9,195,857.94
IVA	1,600,641.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	10,796,500.00

Nombre: JOAN JOSE NAVAS DIAZ
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO / ALMACENISTA