ALCALDIA MAYOR DE IBAGUE

ALMACEN GENERAL

No. 285

128575 COMPROBANTE DE INGRESOENTRADAS ALMACEN X COMPRA

Ciudad y fecha: IBAGUE, 13 DICIEMBRE 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. 70 Fecha:

Dependencia a que entrega: ALMACEN GENERAL

Observaciones: CONTRATO 2067 DE 5 DE AGOSTO DE 2024 / FACTURA DS 70 DE 12/12/2024 / 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.PAGO 2

Orden	Descripcion	Cant.	Grupo Invent	Codigo	Unidad Medida	Valor Unitario	Valor Total
1	CEPILLO DE DIENTES EN CERDA SUAVE PARA N	969.00	115	1151695	UNI	1,547.00	1,499,043.00
2	CREMA DE DIENTES DE 75 CENTIMETROS CUB	646.00	115	115320	UNI	1,547.00	999,362.00
3	CEPILLO DE DIENTES EN CERDA SUAVE PARA A	323.00	115	1151694	UNI	4,284.00	1,383,732.00
4	DESODORANTE EN CREMA EN EMPAQUE DE 10	323.00	115	115321	UNI	2,023.00	653,429.00
5	JABON DE BAÑO EN EMPAQUE INDIVIDUAL X 1	323.00	115	115322	UNI	2,261.00	730,303.00
6	JABON DE BARRA PARA LAVAR DE 350 GRAMO	323.00	115	115323	UNI	2,023.00	653,429.00
7	PEINILLA PLASTICA TAMAÑO GRANDE	323.00	115	115324	UNI	1,785.00	576,555.00
8	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO X 25 METROS DO	646.00	115	115325	UNI	1,309.00	845,614.00
9	TOALLA EN HILO DE 0.50*0.90 METROS	323.00	115	115326	UNI	10,115.00	3,267,145.00
10	TOALLAS HIGIENICAS MEDIANAS X 10 UNIDADE	323.00	115	115327	UNI	3,500.00	1,130,500.00
11	PAÑAL DESECHABLE X 10 UNIDADES	323.00	115	115328	UNI	11,900.00	3,843,700.00
12	CAJA EN CARTON CORRUGADO	323.00	115	1151732	UNI	6,307.00	2,037,161.00
13	OLLA No. 24 EN ALUMINIO CON TAPA	320.00	115	115329	UNI	20,944.00	6,702,080.00
14	CHOCOLATERA EN ALUMINIO DE 2 LITROS	320.00	115	1151727	UNI	20,111.00	6,435,520.00
15	PLATOS HONDOS GRANDES DE PLASTICO	1600.0	115	1151728	UNI	2,023.00	3,236,800.00
16	POCILLOS CHOCOLATEROS GRANDES DE PLAS	1600.0	115	1151729	UNI	3,808.00	6,092,800.00
17	CUCHARAS EN ACERO INOXIDABLES GRANDES	1600.0	115	1151730	UNI	1,666.00	2,665,600.00
18	CUCHARA GRANDE EN ACERO INOXIDABLE	320.00	115	1151731	UNI	10,710.00	3,427,200.00
19	CAJA EN CARTON CORRUGADO	320.00	115	1151732	UNI	9,163.00	2,932,160.00
20	ESTUFA DE DOS PUESTOS A GAS	100.00	115	1151733	UNI	97,580.00	9,758,000.00

SON: CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x TOTAL: 58,870,133.00

Impreso/F750/UsuarioSONIAP

Original: Almacen Copia: Contabilidad y cuenta

MARCO TULIO ORTIZ RAMOS
ALMACENISTA GENERAL