REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA

E.S.E. CAMILO TRUJILLO SILVA

NIT. 813011505-4

ORDEN DE INGRESO

Número: 2024000128 **Fecha:** 28/diciembre/2024

Tipo Ingreso: ORDEN DE COMPRA **Ord. Compra:** 2024000120

No. Factura: FEGA6 **Fecha Factura:** 28/12/2024

Proveedor: 901758437-7 GARANS S.A.S

Detalles :

PARA REGISTRAR COMPROBANTE DE INGRESO ALMACÉN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, PIÑATERIA Y JUEGOS DIDACTICOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 009 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y LA ESE CAMILO TRUJILLO SILVA, SEGÚN FACTURA DE VENTA FEGA-6 DELL 28 DE DICIEMBRE DE 2024

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	IVA %	SubTotal
151490034	FOMY GRANDE	20,00	8.200,00	19,00	164.000,00
151490113	CARTON PAJA PLIEGO	10,00	3.500,00	19,00	35.000,00
151490076	SILICONA LIQUIDA	6,00	7.500,00	19,00	45.000,00
151490255	SILICONA LIQUIDA X 500GR	3,00	17.600,00	19,00	52.800,00
151490287	SILICONA BARRA GRUESA X KILO	1,00	33.533,61	19,00	33.533,61
151490294	PALOS PARA PALETAS	8,00	6.000,00	19,00	48.000,00
151490295	PINTURA COLOR AZUL	2,00	16.500,00	19,00	33.000,00
151490296	PINTURA COLOR AMARILLO	1,00	16.500,00	19,00	16.500,00
151490297	PINTURA COLOR ROJO	3,00	16.500,00	19,00	49.500,00
151490298	PINTURA COLOR BLANCO	4,00	16.500,00	19,00	66.000,00
151490299	PINTURA COLOR NEGRO	5,00	16.500,00	19,00	82.500,00
151490300	PINTURA COLOR VERDE	6,00	16.500,00	19,00	99.000,00
151490301	PINTURA COLOR DORADO	7,00	20.500,00	19,00	143.500,00
151490302	PINTURA COLOR PLATEADO	8,00	20.500,00	19,00	164.000,00
151490303	ESCARCHA LIQUIDA PLATEADA	2,00	17.500,00	19,00	35.000,00
151490304	ESCARCHA LIQUIDA DORADO	2,00	17.500,00	19,00	35.000,00
151490305	INSTALACIÓN NAVIDEÑA 4MT	4,00	30.200,00	19,00	120.800,00
151490306	FOMI ESCARCHADO VERDE	5,00	10.500,00	19,00	52.500,00
151490307	FOMI ESCARCHADO ROJO	5,00	10.500,00	19,00	52.500,00
151490308	FOMI ESCARCHADO DORADO	5,00	10.500,00	19,00	52.500,00
151490309	MATERA	26,00	14.000,00	19,00	364.000,00

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA

E.S.E. CAMILO TRUJILLO SILVA

NIT. 813011505-4

ORDEN DE INGRESO

Número: 2024000128 **Fecha:** 28/diciembre/2024

Tipo Ingreso: ORDEN DE COMPRA **Ord. Compra:** 2024000120

No. Factura: FEGA6 **Fecha Factura:** 28/12/2024

Proveedor: 901758437-7 GARANS S.A.S

Detalles :

PARA REGISTRAR COMPROBANTE DE INGRESO ALMACÉN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, PIÑATERIA Y JUEGOS DIDACTICOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 009 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y LA ESE CAMILO TRUJILLO SILVA, SEGÚN FACTURA DE VENTA FEGA-6 DELL 28 DE DICIEMBRE DE 2024

151490310	PESEBRES	24,00	14.000,00	19,00	336.000,00
151490311	GORROS NAVIDEÑOS	100,00	12.500,00	19,00	1.250.000,00
151490312	BUFANDAS	10,00	24.000,00	19,00	240.000,00
151490313	SOMBRILLAS	10,00	35.000,00	19,00	350.000,00
151490314	TOALLAS	10,00	35.000,00	19,00	350.000,00
151490315	CAMISETAS NAVIDEÑAS	70,00	50.000,00	19,00	3.500.000,00
151490316	PAPEL REGALO NAVIDEÑO	100,00	1.000,00	19,00	100.000,00
151490317	GUIRNALDA NAVIDEÑA	10,00	60.500,00	19,00	605.000,00
151490318	CINTA PAPEL VERDE	8,00	9.000,00	19,00	72.000,00
151490319	CINTA PAPEL ROJO	8,00	9.000,00	19,00	72.000,00
151490320	CINTA PAPEL DORADO	8,00	9.000,00	19,00	72.000,00
151490321	BOLA DE ICOPOR	100,00	2.700,00	19,00	270.000,00
151490322	PINCELES TAMAÑOS SURTIDOS	50,00	3.800,00	19,00	190.000,00
151490323	MARCADORES SURTIDOS	24,00	2.200,00	19,00	52.800,00
151490324	COLORES	4,00	21.000,00	19,00	84.000,00
151490325	GLOBOS ROJOS	1,00	22.450,00	19,00	22.450,00
151490326	GLOBO VERDE	1,00	22.450,00	19,00	22.450,00
151490327	PAPEL CRISTAL AZUL	3,00	15.000,00	19,00	45.000,00
151490328	PAPEL PESEBRE CAFE	25,00	3.200,00	19,00	80.000,00
151490329	PAPEL PESEBRE VERDE	25,00	3.200,00	19,00	80.000,00
151490330	ROMPECABEZAS	5,00	17.500,00	19,00	87.500,00
151490331	PARQUES	5,00	34.800,00	19,00	174.000,00

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA

E.S.E. CAMILO TRUJILLO SILVA

NIT. 813011505-4

ORDEN DE INGRESO

Número: 2024000128 **Fecha:** 28/diciembre/2024

Tipo Ingreso:	ORDEN DE COMPRA			**Ord. Compra:**	2024000120
No. Factura:	FEGA6	**Fecha Factura:**	28/12/2024		
Proveedor:	901758437-7	GARANS S.A.S			
Detalles :					

PARA REGISTRAR COMPROBANTE DE INGRESO ALMACÉN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, PIÑATERIA Y JUEGOS DIDACTICOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 009 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y LA ESE CAMILO TRUJILLO SILVA, SEGÚN FACTURA DE VENTA FEGA-6 DELL 28 DE DICIEMBRE DE 2024

151490332	DOMINO	5,00	32.500,00	19,00	162.500,00
151490333	TIJERAS	10,00	9.800,00	19,00	98.000,00
151490334	BISTURIS	3,00	7.900,00	19,00	23.700,00

SubTotal:	**10.084.033,610**
Descuentos:	**0,000**
I.V.A.	**1.915.966,390**
TOTAL:	**12.000.000,00**

Valor orden de ingreso:
DOCE MILLONES DE PESOS M/L

Preparó: MARTINEZ MAMIAN MARCOS DAVID
Elaboró: MARTINEZ MAMIAN MARCOS DAVID
Usuario:

MARTINEZ MAMIAN MARCOS DAVID
Tecnico Administrativo