MUNICIPIO DE CAQUEZA

Nit: 899999462-9

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA

Nro: 202400044

FECHA DE INGRESO: CÁQUEZA SÁBADO, 28 DICIEMBRE 2024 **Factura Nº:**

ORDEN DE COMPRA No **202400033** del **SÁBADO, 28 DICIEMBRE 2024**

.

Proveedor REY MARQUEZ ANDERSON FABIAN, DIR: VIA BOGOTA VILLAVICENCIO KM 59 300 BRR PERDICES, TEL:3188023236 , NIT: 1014179563 FAX: **Remisión Nº:**

Numero Contrato: Modalidad: Clase:

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	104010268	ADAPTADOR MACHO	UND	12.00	1,000.00	12,000.00
2	104010281	TUBO PVC AN 4	UND	6.00	126,000.00	756,000.00
3	104010280	AMARRE TEJA	UND	100.00	600.00	60,000.00
4	104010279	TEJAS FIBROCEMENTO # 10	UND	18.00	70,000.00	1,260,000.00
5	104010278	CINTA MALLA ROLLO 90M	UND	6.00	17,500.00	105,000.00
6	104010277	ESTUCO PLASTICO ACRILICO INTERIORES/EXTERIORES	UND	6.00	31,489.99	188,940.00
7	104010276	VINILO TIPO 1	UND	15.00	72,000.00	1,080,000.00
8	104010275	TORNILLO DRYWALL PAQUETE X 100 UN	UND	4.00	9,000.01	36,000.00
9	104010274	REFUERZO U 2-1/2X1-1/4 2.44 M	UND	42.00	12,000.00	504,000.00
10	104010273	TORNILLO ESTRUCTURAL PUNTA BROCA 100 UN	UND	4.00	8,000.00	32,000.00
11	104010272	PARAL BASE 2-1/2X1-1/4 2.44 M ESTRUCTURAL	UND	37.00	12,000.00	444,000.00
12	104010271	CANAL BASE 2-1/2X1-1/4 2.44M ESTRUCTURAL	UND	37.00	15,000.00	555,000.00
13	104010256	CEMENTO PACA POR 50KG	UND	49.00	34,000.00	1,666,000.00
14	104010269	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR ACERO 50X30 CM	UND	3.00	83,900.00	251,700.00
15	104010284	CODO PVC AN 4	UND	4.00	12,000.00	48,000.00
16	104010267	CODO 1/2	UND	12.00	1,000.00	12,000.00
17	104010266	TEE PVC 1/2	UND	8.00	1,000.00	8,000.00
18	104010265	GRIFERIA KIT INSTALACION LAVAPLATOS	UND	3.00	45,000.00	135,000.00
19	104010264	LLAVE LAVAPLATOS	UND	3.00	50,000.00	150,000.00
20	104010263	CODO PVC AN 2	UND	12.00	5,000.00	60,000.00
21	104010262	TUBO PVC AN 2	UND	18.00	6,000.00	108,000.00
22	104010261	VARILLA DE 1/2 X 6 MTS	UND	4.00	28,100.01	112,400.00
23	104010260	GAVILLA EN LONA	UND	102.00	7,050.00	719,100.00
24	104010259	ARENA LONA	UND	144.00	7,050.00	1,015,200.00
25	104010258	ENDURECEDOR ROCK TOP GRIS 30 KG	UND	4.00	57,900.00	231,600.00
26	104010257	MALLA ELECTROSOLDADA	UND	4.00	97,000.01	388,000.00
27	104010270	LAMINA ETERBOARD 8 MM 1.22X2.44	UND	58.00	105,000.00	6,090,000.00
28	104010296	MINERAL ROJO ALEMAN	UND	2.00	9,900.00	19,800.00
29	104010309	CINTA AISLANTE ROLLO	UND	2.00	7,970.00	15,940.00
30	104010308	ALAMBRE # 12 ROLLO X 100 M	UND	1.00	300,830.00	300,830.00
31	104010307	INTERRUPTOR SENCILLO	UND	4.00	8,950.00	35,800.00
32	104010306	TOMACORRIENTE TIPO LEVITON	UND	6.00	16,484.00	98,904.00
33	104010305	ROSETA DE PORCELANA	UND	5.00	6,200.00	31,000.00
34	104010304	TERMINAL CONCECTOR PVC 1/2	UND	30.00	461.01	13,830.00
35	104010303	CAJA OCTAGONAL	UND	5.00	3,179.00	15,895.00
36	104010302	CAJA 5800 TOMACORRIENTE	UND	6.00	3,500.00	21,000.00
37	104010301	TUBO CONDUIT PVC DE 1/2 X3M	UND	15.00	7,484.01	112,260.00
38	104010300	CHAZO PLASTICO DE 1/4 CON TORNILLO PACK X 100 UN	UND	1.00	20,258.00	20,258.00
39	104010299	BROCA DE TUNSGTENO 1/4	UND	3.00	16,760.00	50,280.00
40	104010282	BUJE REDUCTOR PVC 4X2	UND	2.00	12,000.00	24,000.00
41	104010297	REPISA MADERA 4X10	UND	12.00	18,050.00	216,600.00
42	104010283	YEE REDUCTORA DE 4X2	UND	2.00	12,000.00	24,000.00
43	104010295	RODILLO FELPA	UND	2.00	15,000.00	30,000.00
44	104010294	ADITIVO PERMEABILIZANTE PARA VINILOS KRONAL	UND	2.00	50,000.00	100,000.00

MUNICIPIO DE CAQUEZA

Nit: 899999462-9

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA

Nro: 202400044

FECHA DE INGRESO: CÁQUEZA SÁBADO, 28 DICIEMBRE 2024 **Factura Nº:**

ORDEN DE COMPRA No **202400033** del **SÁBADO, 28 DICIEMBRE 2024**

.

Proveedor REY MARQUEZ ANDERSON FABIAN, DIR: VIA BOGOTA VILLAVICENCIO KM 59 300 BRR PERDICES, TEL:3188023236 , NIT: 1014179563 FAX: **Remisión Nº:**

Numero Contrato: Modalidad: Clase:

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
45	104010293	BLOQUE #4	UND	24.00	1,650.00	39,600.00
46	104010292	SANITARIO SENCILLO BLANCO	UND	1.00	250,000.00	250,000.00
47	104010291	KIT DE INSTALACION LAVAMANOS ENTRADA Y SALIDA	UND	2.00	40,000.01	80,000.00
48	104010290	LAVAMANOS DE COLGAR	UND	2.00	90,000.00	180,000.00
49	104010289	DUCHA SENCILLA CON REGISTRO	UND	2.00	90,000.00	180,000.00
50	104010288	TUBO PVC PRESION 1/2	UND	18.00	3,600.00	64,800.00
51	104010287	BOQUILLA CAJA X 2 KG	UND	5.00	24,000.00	120,000.00
52	104010286	PEGACOR BOLSA X 25 KG	UND	13.00	25,000.00	325,000.00
53	104010285	ENCHAPE PISO PARED 20X20	UND	60.00	34,999.99	2,100,000.00
54	104010310	TRANSPORTE DE MATERIAL DESDE EL ACOPIO A OBRA	UND	12.00	77,500.00	930,000.00
55	104010298	DISCO CORTE METAL 41/2	UND	3.00	5,850.00	17,550.00
				Total	**$**	**21,445,286.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
104	21,445,286.00
Total $	**21,445,286.00**

RESUMEN GENERAL

Detalle: COMPRA DE MATERIALES CON DESTINO A LA ESTRATEGIA DE CAPACITACION EN CONSTRUCIION Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL DIRIGIDO A LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLISTO ARMADO, EN ARAS DE ASEGURAR CALIDAD DE VIDA DIGNA Y ACOMPAÑAR SUSU PROYECTOS DE VIDA

Destino: VICTIMAS DEL CONFLITO ARMADO

SON: VEINTI UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MC.



LUZ DARY RUIZ GUTIERREZ

CARGO COORDINADOR ALMACEN

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN