MUNICIPIO DE MOSQUERA

Nit: 899999342-3

ENTRADA DE CONSUMO POR COMPRA

Nro: 202400010

FECHA DE INGRESO: MOSQUERA MARTES, 17 DICIEMBRE 2024

CONTROL CONTRATO DE COMPRAVENTA No **202400011** **Factura Nº:**

Proveedor: LIFE SOLUTION SAS. NIT: 901673292. DIR: CARRERA 5 2 35 CAMPIÑAS DEL SOL CS 231. TELEFONOS: 3208520966. FAX: —

No **01/12/2024** **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	10112060245	Congas Marca Congas, set juego par congasTumbas madera base 12 (11,75)13(12,50)	UND	1.00	1,285,200.00	1,285,200.00
2	10115040507	Bongo Marca Bongo estándar	UND	1.00	595,000.00	595,000.00
3	10112060187	Guira Marca Guira	UND	4.00	154,700.00	618,800.00
4	10112060035	Atril Marca Atriles en lamina	UND	5.00	119,000.00	595,000.00
5	10112060025	Baquetas Marca Pares de baquetas para timbal latino	UND	10.00	83,300.00	833,000.00
6	10112060212	Baston de mando Marca Baston de mando	UND	4.00	142,800.00	571,200.00
7	10112060244	Bombo Marca bombo de marcha	UND	4.00	773,500.00	3,094,000.00
8	10112060118	Redoblante Marca Caja Redoblante de marcha	UND	4.00	476,000.00	1,904,000.00
9	10112060236	Lira Marca Lira para banda	UND	4.00	773,500.00	3,094,000.00
10	10112060225	Granadera Marca Granadera para banda Marcial	UND	2.00	416,500.00	833,000.00
11	10112060118	Redoblante Marca Redoblante de Marcha	UND	4.00	416,500.00	1,666,000.00
12	10112060224	Platillos Marca Platillos de Choque	UND	6.00	333,200.00	1,999,200.00
13	10115010103	Uniforme Marca Uniformes de banda musicomarcial	UND	15.00	368,900.00	5,533,500.00
					Total $	22,621,900.00

RESUMEN GENERAL

Codigo	Placa	Serie Anterior	Referencia
10112060236	1012778		Lira para banda
10112060236	1012779		Lira para banda
10112060236	1012780		Lira para banda
10112060236	1012781		Lira para banda
10112060244	1012782		bombo de marcha
10112060244	1012783		bombo de marcha
10112060244	1012784		bombo de marcha
10112060244	1012785		bombo de marcha
10112060245	1012786		Congas, set juego par congasTumbas madera base 12 (11,75)13(12,50)

Grupo	Valor
101120	16,493,400.0000
101150	5,533,500.0000
101150	595,000.0000
Total $	22,621,900.0000

Detalle: SUMINISTROS DE INSUMOS PARA LAS ESCUELAS ARTÍSTICA DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA DISCAPACIDAD. (C. VENTA 021 DE 2024)

Destino: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

SON: VEINTI DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTI UN MIL NOVECIENTOS PESOS MC.

JULIAN EDGARDO VARGAS GARCIA
ALMACENISTA GENERAL

HERWIN DUVAN FLOREZ RODRIGUEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
SUPERVISOR

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE

Elaboró	Patricia
Modificó:	Patricia

MUNICIPIO DE MOSQUERA

Nit: 899999342-3

ENTRADA DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nro: 202400002

FECHA DE INGRESO: MOSQUERA MARTES, 17 DICIEMBRE 2024 **Factura Nº:**

CONTROL CONTRATO DE COMPRAVENTA No **202400011**

Proveedor: LIFE SOLUTION SAS. NIT: 901673292. DIR: CARRERA 5 2 35 CAMPIÑAS DEL SOL CS 231. TELEFONOS: 3208520966. FAX: — **Remisión Nº:**

No **01/12/2024**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	21655050031	organetaMarca Teclado u Organeta PSR serie PSR -E37361, teclas Negras110v /220v	UND	2.00	1,356,600.00	2,713,200.00
2	21655050004	bateria (instrumento) Marca Bateria 5 piezas AcusticaDm1000+Base +Silla	UND	1.00	1,689,800.00	1,689,800.00
3	21655050032	timbalMarca Timbal latino 14-15campana +jamblock+base+platillo	UND	1.00	1,547,000.00	1,547,000.00
4	21655050024	bajo eléctricoMarca Bajo electrico con planta	UND	1.00	1,428,000.00	1,428,000.00
				Total	$	7,378,000.00

RESUMEN GENERAL

Codigo	Placa	Serie Anterior	Referencia
21655050004	1012787		Bateria 5 piezas AcusticaDm1000+Base +Silla
21655050024	1012788		Bajo electrico con planta
21655050031	1012789		Teclado u Organeta PSR serie PSR -E37361, teclas Negras110v /220v
21655050031	1012790		Teclado u Organeta PSR serie PSR -E37361, teclas Negras110v /220v
21655050032	1012791		Timbal latino 14-15campana +jamblock+base+platillo

Grupo	Valor
216550	7,378,000.0000
Total $	7,378,000.0000

Detalle: SUMINISTROS DE INSUMOS PARA LAS ESCUELAS ARTÍSTICA DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA DISCAPACIDAD. (C. VENTA 021 DE 2024)

Destino: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS MC.

JULIAN EDGARDO VARGAS GARCIA
~~ALMACENISTA GENERAL~~

HERWIN DUVAN FLOREZ RODRIGUEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
SUPERVISOR

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE

Elaboró:	Patricia
Modificó:	Patricia