República de Colombia
Departamento del Cesar

Alcaldía de
EL PASO
NIT. 800.096.592-2

ALMACEN

ENTRADA DE ELEMENTOS No. 001

Fecha: DIA 10 MES ABRIL AÑO 2025

Recibido de: Ana Raquel Faro C.

Documento / Contrato:

Facturas No:

En la fecha se recibieron los siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VR.UNIT.	VR.TOTAL
01	papel Higienico unidad.	400	3.450.00	1.380.000.00
02	Escoba para Barrer Piso	80	15.890.00	1.271.200.00
03	escobo para Lavar BAÑOS	24	14,250.00	342.000.00
04	cepillo grande para barrer pedimento	12	39.750.00	477.000.00
05	TRAPERO en Algodon	80	21,250.00	1.700.000.00
06	escabajo de pajita, paquete	24	41.150.00	987.600.00
07	Rastrillo plastico grandes	40	41,150.00	1.646.000.00
08	Rastrillo Metalico Mediano	20	36.850.00	737.000.00
09	Limpia Techo	20	32.400.00	648.000.00
10	Esponga con palo Metalico para Limpiavidrio	12	44.980.00	539.760.00
11	cepillo para Lavar Inodoros	30	29.750.00	892.500.00
12	Recogedor de Basura plastico	30	16.450.00	493.500.00
13	Bolsa de Basura extra jumbo	2000	953.62	1.907.240.00
14	Bolsas jumbo	500	875.00	437.500.00
15	Bolsa canequeras	200	680.00	136.000.00
16	Balde plastico x 12 Litros	50	14.420.00	721.000.00
17	Papeleras para Baños	20	45.250.00	905.000.00
18	papeleras para oficinas	20	42.250.00	845.000.00
19	Limpido pimpina x 20 Litro	12	90100.00	1,081.200.00
	TOTAL ENTRADA			

Firma quien entrega
C.C. 32.678.554

Firma Responsable de Almacén

Powered by CamScanner

República de Colombia
Departamento del Cesar

Alcaldía de
EL PASO
NIT. 800.096.592-2

ALMACEN

ENTRADA DE ELEMENTOS N° 001

Fecha: DIA 10 MES Abril AÑO 2025

Recibido de: Ana Raquel Sanz C.

Documento / Contrato:

Facturas No:

En la fecha se recibieron los siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
20	PINPINA DE CREOLINA X 20 LITROS	3	399.000.00	1.197.000.00
21	PINPINA DE LIMPIA VIDRIO	4	144900.00	579.600.00
22	PINPINA DE ACIDO MURIATICO X 20 LITROS	4	795.000.00	1.180.000.00
23	PINPINA DE VARSOL	3.	315,00.00.	945.000.00
24	LAVALOZA GALON	20	49750.00	995.000.00
25	DESINFESTANTE DE AROMA SURTIDO X 2 LTR	12	285.000.00	3.420.000.00
26	AMBIENTADOR SABOR AROMA SURTIDO X 20 LTRS	6	255.000.00	1.530.000.00
27	AMBIENTADORES AUTOMATICO EN SPRAY	20	134,850.00	2.697,000.00
28	JABON LIQUIDO PARA MANO X 2 LTS	5	385,100.00	1.925,500.00
29	LIMPIADOR DE EQUIPO DE OFICINA	1	428.700.00	428.700.00
30	DETERGENTE EN POLVO X LIBRA BLANCO	5	184.300.00	921.500.00
31	CERA LIQUIDA LIMPIA MADERA	1	484100.00	484100.00
32.	VENENO PARA MALEZA	2	186.000.00	372.000.00
33	INSECTICIDA DE ASPERSION GRANDE	30	49,700,00	1.491,000.00
34	GUANTE DOMESTICOS .	25	6.750.00.	175.500.00
35	ESPONJA ASORBENTE DE COCINA	200	4490.00.	898.000.00
36	TRAPO PARA MUEBLES TELA	30	8750,00	262.500.00
37	LIMPIADOR PARA OFICINAS	30	15100.00.	453.000.00
38	LUMINARIA AHORRADORA LED	100	9750,00	975.000.00
	TOTAL ENTRADA			

Firma quien entrega
C.C. 92.698.554

Firma Responsable de Almacén

Powered by CamScanner

ALMACEN

ENTRADA DE ELEMENTOS No: 001

Fecha: DIA 10 MES Abril AÑO 2025

Recibido de: Ana Raquel Paso C.

Documento / Contrato:

Facturas No:

En la fecha se recibieron los siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
39	jabon de olor	60.	4210.00	252.600.00
40	ENVASE para distribuir Liquido de tasco	50	2.950.00	147.500.00
41	ENVASE para distribuir Ambientadores.	50	3450.00	172.500.00
	TOTAL ENTRADA			

Firma quien entrega
C.C. 32.698.554

Firma Responsable de Almacen

Powered by CamScanner