ALCALDIA MAYOR DE IBAGUE

No. 45

ALMACEN GENERAL

129829 COMPROBANTE DE INGRESOENTRADAS ALMACEN X COMPRA

Ciudad y fecha: IBAGUE, 30 ABRIL 2025 Contrato u orden de Suministro No

Proveedor LUZ ANGELA RUBIO DE PEDROZA acta No: Devolutivo:

Lugar y procedencia CRA. 4 ESTADIO N.25-01 ESQUINA Fecha: Consumo:

Nit: No. 38,245,033 Bodega No. 1

A: MARCO TULIO ORTIZ RAMOS Factura No. 3570 Fecha:

Dependencia a que entrega: ALMACEN GENERAL

Observaciones: CONTRATO 1670 DE 10 DE ABRIL DE 2025 / FACTURA 3570 DE 30 DE ABRIL DE 2025 / CONTRATAR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL BUEN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION M UNICIPAL DE IBAGUE

Orden	Descripcion	Cant.	Grupo Invent	Codigo	Unidad Medida	Valor Unitario	Valor Total
1	SILLA ESCRITORIO CROMADA	1.00	218	21887	UNI	1,273,300.00	1,273,300.00
2	SILLA GIRATORIA DE ESPALDAR ALTO	10.00	218	21888	UNI	530,145.00	5,301,450.00
3	SILLA PARA SALA DE JUNTAS CON CABECERO	14.00	218	21889	UNI	406,444.00	5,690,216.00
4	SILLA DE ESCRITORIO EJECUTIVO Y ERGONOM	2.00	218	21890	UNI	594,405.00	1,188,810.00
5	SILLA DE ESCRITORIO CON CABECERO CROMO	8.00	218	21891	UNI	459,459.00	3,675,672.00
6	SILLA GIRATORIA ESPALDAR EN MALLA	177.00	218	21892	UNI	285,957.00	50,614,389.00
7	SILLA FIJA	10.00	218	21893	UNI	213,664.00	2,136,640.00
8	SILLA INTERLOCUTORA FIJA CON ESPALDAR EN	12.00	218	21894	UNI	366,283.00	4,395,396.00
9	ESCRITORIO TIPO SALA DE JUNTAS PARA 6 PU	1.00	218	21895	UNI	3,927,000.00	3,927,000.00

SON: SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x TOTAL: 78,202,873.00

Impreso/F750/Usuario SONIAP

Original: Almacen Copia: Contabilidad y cuenta

MARCO TULIO ORTIZ RAMOS
ALMACENISTA GENERAL