ALCALDIA MAYOR DE IBAGUE

ALMACEN GENERAL

No. 160

130957 COMPROBANTE DE INGRESOENTRADAS ALMACEN X COMPRA

Ciudad y fecha: IBAGUE, 15 JULIO 2025 Contrato u orden de Suministro No

Proveedor MOVAL TECHNOLOGY SAS acta No: Devolutivo:

Lugar y procedencia Fecha: Consumo:

Nit: No. 901,558,294 Bodega No. 1

A: MARCO TULIO ORTIZ RAMOS Factura No. 23 Fecha:

Dependencia a que entrega: ALMACEN GENERAL

Observaciones: CONTRATO 4027 DE 20 DE DICIEMBRE DE 2024 (FACTURA FE 23 DE 2025-06-19 Y ANEXO DE FACTURA DONDE DISCRIMINAN LOS VALORES DEL EQUIPO DE COMPUTO PARTE X PARTE) COMPRA DE ELEMENTOS TE CNOLOGICOS PARA EL DESARROLLOS E IMPLEMENTACION DEL PROYECTO IDENTIFICACION , LEGALIZACIO N, DEPURACION, ADMINISTRACION Y ACTUALIZACION DE LOS BIENES FISCALES Y DE USO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE

Orden	Descripcion	Cant.	Grupo Invent	Codigo	Unidad Medida	Valor Unitario	Valor Total
1	TORRE 12JF009GKS	6.00	207	207121	UNI	3,585,000.00	21,510,000.00
2	MONITORES 62F7KAR4LA	6.00	207	207122	UNI	450,000.00	2,700,000.00
3	TECLADO	6.00	207	20777	UNI	35,000.00	210,000.00
4	MOUSE	6.00	207	20778	UNI	25,000.00	150,000.00
5	OFICE (ms office) 365	6.00	224	22429	UNI	458,000.00	2,748,000.00
6	WINDOWS 11 PRO	6.00	224	22430	UNI	930,000.00	5,580,000.00
7	LICENCIA ANTIVIRUS KASPERKY	6.00	224	22431	UNI	110,000.00	660,000.00
8	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	2.00	207	2071522	UNI	2,975,000.00	5,950,000.00

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE x.x.x.x.x.x. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x TOTAL: 39,508,000.00

Impreso/F750/UsuarioSONIAP

Original: Almacen Copia: Contabilidad y cuenta

MARCO TULIO ORTIZ RAMOS
ALMACENISTA GENERAL