Formato AlmC07.001

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 202500076

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: GACHANCIPA JUEVES, 11 SEPTIEMBRE 2025

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del $ 28506300

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA GENERAL

Dependencia SECRETARIA GENERAL

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1		104020030	2.00	ARNES DE SEGURIDAD CERTIFICADO		243,650.00	487,300.00
2	UND	110010023	50.00	BATA DESECHABLE		25,200.00	1,260,000.00
3	UND	112100023	37.00	CHAQUETA		159,600.00	5,905,200.00
4	UND	112100084	5.00	OVEROL INDUSTRIAL DOS PIEZAS REFLETIVO Y BORDADO		126,050.00	630,250.00
5	PJA	112100085	14.00	BOTAS DE SEGURIDAD		92,400.00	1,293,600.00
6	UND	112100089	50.00	MONOGAFAS DE SEGURIDAD		9,150.00	457,500.00
7	PJA	112100099	50.00	GUANTE PETROLERO		26,800.00	1,340,000.00
8		112100100	2.00	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO CERTIFICADA		176,450.00	352,900.00
9		112100101	2.00	ESLINGA DE ABSORCION CERTIFICADA		176,450.00	352,900.00
10		112100102	15.00	TRAJE IMPERMEDABLE		126,050.00	1,890,750.00
11		112100103	24.00	CAMISETA BLANCA POLO MUJER		50,400.00	1,209,600.00
12		112100104	19.00	CAMISETA BLANCA POLO HOMBRE		50,400.00	957,600.00
13		112100105	14.00	PANTALON JEAN INDUSTRIAL HOMBRE		71,400.00	999,600.00
14		112100106	14.00	CAMISA DE JEAN INDUSTRIAL		88,200.00	1,234,800.00
15		112100107	18.00	ZAPATO TIPO TENIS MUJER		126,000.00	2,268,000.00
16		112100108	4.00	TRAJE ANTIFLUIDO		46,200.00	184,800.00
17		112100109	30.00	PANTALON JEAN CLASICO MUJER		100,800.00	3,024,000.00
18		112100110	18.00	CAMISA BLANCA MANGA LARGA HOMBRE Y MUJER		75,600.00	1,360,800.00
19		112100111	9.00	PANTALON JEAN CLASICO HOMBRE		100,800.00	907,200.00
20		113030025	14.00	BOTAS DE CAUCHO		67,200.00	940,800.00
21	PAR	113030029	100.00	GUANTES DE CAUCHO		12,600.00	1,260,000.00
22		113030040	3.00	TAPABOCAS INDUSTRIALES PAQUETE X 100		29,400.00	88,200.00
23	CJA	113030071	3.00	GUANTES DE NITRILO CALIBRE 8 CAJA X 100 UN		33,500.00	100,500.00

Total $	**28,506,300.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**28,506,300.00**

Formato AlmC07.001

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 202500076

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: GACHANCIPA JUEVES, 11 SEPTIEMBRE 2025

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del $ 28506300

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA GENERAL

Dependencia SECRETARIA GENERAL

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total

RESUMEN

Grupo	Valor
10402	487,300.00
11001	1,260,000.00
11210	24,369,500.00
11303	2,389,500.00
SubTotal $	**28,506,300.00**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**28,506,300.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**28,506,300.00**

Observación: SE REALIZA INGRESO DE DOCTACION Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD CONTRATO NO. CS-0158-2025

SON: VEINTI OCHO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS MC.

ALMACENISTA

JOHNATAN SILVA.

JOHNATAN SILVA ZAMUDIO

c.c. Nº 1184193