ENTRADA DE ALMACEN BIENES TIPO INVENTARIOS

FRF02-19

Versión: 1

Fecha: 23/Sep/2025 **Proovedor:** 901812930-8 SAROM PRO SAS

No.: 69

Concepto de Transacción: REGISTRO DE BIENES ADQ MDTE CTO.385/25, PARA GARANTIZAR LA PROMOCION E INCLUSION DE OFERTA EDUCATIVA COMPLEMENTARIA Y S UPERIOR A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.

Referencia.: ACTA 01/25

Contrato 385 DE 2025

Código Artículo	Descripción del Elemento	Cant.	Und.	Vlr. Unit	% IVA	IVA Untrio	Vlr. Neto	Vlr. IVA Incluido	Vlr. Total
15100004000013	RESMA TAMAÑO CARTA * 10 UND	6.00	CAJA	50,225.00	19.00	9,542.75	301,350.00	57,256.50	358,606.50
15100004000016	KIT TINTA (NEGRO, CIAN, MAGENTA, AMARILLO)	2.00	UNIDAD	272,650.00	19.00	51,803.50	545,300.00	103,607.00	648,907.00
15100004000556	BOLIGRAFO SEMIGEL * 12 UND	10.00	CAJA	3,587.50	19.00	681.63	35,875.00	6,816.30	42,691.30
15100004000656	GANCHO DOBLE CLIP PEQUEÑO * 12 UND	4.00	CAJA	3,587.50	19.00	681.63	14,350.00	2,726.52	17,076.52
15100004000690	CARPETAS CUATRO SOLAPAS TAMAÑO OFICIO BLANCA	30.00	UNIDAD	10,045.00	19.00	1,908.55	301,350.00	57,256.50	358,606.50
15100004000743	GANCHO LOTERO MEDIANO X 12 UND	4.00	UNIDAD	25,830.00	19.00	4,907.70	103,320.00	19,630.80	122,950.80
15100005000119	BOLSA GRANDE, NEGRA * 10 UND	40.00	PALO	3,581.75	19.00	680.53	143,270.00	27,221.20	170,491.20
15100005000163	JABON EN BARRA	10.00	UNIDAD	5,596.50	19.00	1,063.34	55,965.00	10,633.40	66,598.40
15100005000168	TRAPERO	4.00	UNIDAD	35,875.00	19.00	6,816.25	143,500.00	27,265.00	170,765.00
15100005000169	ESCOBA	4.00	UNIDAD	37,310.00	19.00	7,088.90	149,240.00	28,355.60	177,595.60
15100008000002	DESINFECTATNTE DE PISOS * 4000 ML	10.00	BOLSA	43,050.00	19.00	8,179.50	430,500.00	81,795.00	512,295.00
15100008000016	DESINFECTANTE TIPO CLOROX * 4 LTR	10.00	GALÓN	38,745.00	19.00	7,361.55	387,450.00	73,615.50	461,065.50
15100008000017	DETERGENTE EN POLVO X 3000 GRM	10.00	UNIDAD	37,310.00	19.00	7,088.90	373,100.00	70,889.00	443,989.00
15100008000018	LIMPIAVIDRIOS * 500 ML	10.00	UNIDAD	25,686.50	19.00	4,880.44	256,865.00	48,804.40	305,669.40
15100008000060	LIMPIA MUEBLES	10.00	UNIDAD	25,830.00	19.00	4,907.70	258,300.00	49,077.00	307,377.00
15100009000014	GUANTES DE CAUCHO	10.00	PAR	11,193.00	19.00	2,126.67	111,930.00	21,266.70	133,196.70

La suma de: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

(+) Total Adquisición:	$3,611,665.00
(+) Total IVA:	$686,216.42
(=) Total:	$4,297,881.42

QUIEN RECIBE: **MEDINA TORRES JUAN CARLOS**
ALMACENISTA GENERAL

QUIEN ENTREGA: **SAROM PRO SAS**
R/L ó PXP :

Elaboró: DMMORENO