

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora:

Numero ingreso:

Documento soporte:

Proveedor:

Documento remisión:

Encargado de bodega:

Observaciones:

02 ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

2 Interno: 1112

DE

NIT 830073623 KEY MARKET

FACTURA

NANCY MACHADO NUÑEZ

INGRESO DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS CTO COMPRA VENTA 262-2024 MEMORANDO

Tipo de ingreso:

Estado ingreso:

Número doc. soporte:

Número doc. remisión:

Dependencia solicitante:

INGRESO_COMPRA_INVERSION

APROBADO

262

4480

12023200000000 ALMACEN

Vigencia ingreso:

Fecha ingreso:

Fecha doc. soporte:

Fecha doc. remisión:

2025

14 enero 2025

14 enero 2025

14 enero 2025

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1	346	PANTALLA	2024884	OS68TL7240600031	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
2	346	PANTALLA	2024885	OS68TL7240500562	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
3	346	PANTALLA	2024886	OS68TL7240600033	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
4	346	PANTALLA	2024887	OS68TL7240500568	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
5	346	PANTALLA	2024888	OS68TL7240500547	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
6	346	PANTALLA	2024889	OS68TL7240600032	1-5-10-37-03	5.295.879,00	6.302.119,00
7	346	PANTALLA	2024890	OS68TL7240600034	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
8	346	PANTALLA	2024891	OS68TL7240600022	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
9	346	PANTALLA	2024892	OS68TL7240600027	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
10	346	PANTALLA	2024893	OS68TL7240600028	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
11	346	PANTALLA	2024894	OS68TL7240500565	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
12	346	PANTALLA	2024895	OS68TL7240700049	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
13	346	PANTALLA	2024896	OS68TL7240700057	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
14	346	PANTALLA	2024897	OS68TL7240700043	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
15	346	PANTALLA	2024898	OS68TL7240700051	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00

Total elementos devolutivos:

94.531.785

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora:	02 ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO	Tipo de ingreso:	INGRESO_COMPRA_INVERSION						
Numero ingreso:	2	Interno:	1112	Estado ingreso:	APROBADO	Vigencia ingreso:	2025	Fecha ingreso:	14 enero 2025
Documento soporte:	DE	Número doc. soporte:	262	Fecha doc. soporte:	14 enero 2025				
Proveedor:	NIT 830073623	KEY MARKET	Número doc. remisión:	4480	Fecha doc. remisión:	14 enero 2025			
Documento remisión:	FACTURA	Dependencia solicitante:	12023200000000 ALMACEN						
Encargado de bodega:	NANCY MACHADO NUÑEZ								
Observaciones:	INGRESO DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS CTO COMPRA VENTA 262-2024 MEMORANDO								

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
16	346	PANTALLA	2024899	OS68TL7240700050	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
17	346	PANTALLA	2024900	OS68TL7240700052	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
18	346	PANTALLA	2024901	OS68TL7240700048	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
19	346	PANTALLA	2024902	OS68TL72400053	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
20	346	PANTALLA	2024903	OS68TL7240700044	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
21	346	PANTALLA	2024904	OS68TL7240700058	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
22	346	PANTALLA	2024905	OS68TL7240500548	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
23	346	PANTALLA	2024906	OS68TL7240600029	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
24	346	PANTALLA	2024907	OS68TL7240600026	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
25	346	PANTALLA	2024908	OS68TL7240600025	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
26	346	PANTALLA	2024909	OS68TL7240600023	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
27	346	PANTALLA	2024910	OS68TL7240600030	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
28	346	PANTALLA	2024911	OS68TL7240500559	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
29	346	PANTALLA	2024912	OS68TL7240500551	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
30	346	PANTALLA	2024913	OS68TL7240500555	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00

Total elementos devolutivos:	189.063.570
-------------------------------------	--------------------

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 02 ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO
Numero ingreso: 2 **Interno:** 1112
Documento soporte: DE
Proveedor: NIT 830073623 KEY MARKET
Documento remisión: FACTURA
Encargado de bodega: NANCY MACHADO NUÑEZ
Observaciones: INGRESO DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS CTO COMPRA VENTA 262-2024 MEMORANDO

Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_INVERSION
Estado ingreso: APROBADO
Número doc. soporte: 262
Número doc. remisión: 4480
Dependencia solicitante: 1203200000000 ALMACEN

Vigencia ingreso: 2025 **Fecha ingreso:** 14 enero 2025
Fecha doc. soporte: 14 enero 2025
Fecha doc. remisión: 14 enero 2025

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
31	346	PANTALLA	2024914	OS68TL7240500567	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
32	346	PANTALLA	2024915	OS68TL7240500577	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
33	346	PANTALLA	2024916	OS68TL7240700060	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
34	346	PANTALLA	2024917	OS68TL7240700055	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
35	346	PANTALLA	2024918	OS68TL7240700045	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
36	346	PANTALLA	2024919	OS68TL7240700047	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
37	346	PANTALLA	2024920	OS68TL7240700041	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
38	346	PANTALLA	2024921	OS68TL7240500572	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
39	346	PANTALLA	2024922	OS68TL7240500571	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
40	346	PANTALLA	2024923	OS68TL7240500552	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
41	346	PANTALLA	2024924	OS68TL7240500560	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
42	346	PANTALLA	2024925	OS68TL7240500564	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
43	346	PANTALLA	2024926	OS68TL7240500573	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
44	346	PANTALLA	2024927	OS68TL7240500566	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
45	346	PANTALLA	2024928	OS99TL7240700154	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00

Total elementos devolutivos:

283.595.355

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 02 ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_INVERSION

Numero ingreso: 2 Interno: 1112

Estado ingreso: APROBADO Vigencia ingreso: 2025 Fecha ingreso: 14 enero 2025

Documento soporte: DE

Número doc. soporte: 262 Fecha doc. soporte: 14 enero 2025

Proveedor: NIT 830073623 KEY MARKET

Número doc. remisión: 4480 Fecha doc. remisión: 14 enero 2025

Documento remisión: FACTURA

Dependencia solicitante: 1202320000000 ALMACEN

Encargado de bodega: NANCY MACHADO NUÑEZ

Observaciones: INGRESO DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS CTO COMPRA VENTA 262-2024 MEMORANDO

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
46	346	PANTALLA	2024929	OS68TL7240500563	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
47	346	PANTALLA	2024930	OS99TL7240700157	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
48	346	PANTALLA	2024931	OS99TL7240700169	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
49	346	PANTALLA	2024932	OS99TL7240700160	1-5-10-37-03	5.295.898,00	6.302.119,00
50	346	PANTALLA	2024933	OS99TL7240700162	1-5-10-37-03	5.295.882,00	6.302.100,00
Total elementos devolutivos:							315.105.931



NANCY MACHADO NUÑEZ

Responsable recibe