ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 20250018

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: CAJICA JUEVES, 18 DICIEMBRE 2025
CONTRATO DE SUMINIS No. 20250013 del MIÉRCOLES, 17 DICIEMBRE 2025
REQUISICIÓN Nº
PROVEEDOR PROYECTOS INSTITUCIONALES DE COLOMBIA SAS, TEL: , NIT: 900990752
PROYECTO

Factura Nº: FP 601
Remisión Nº:
Centro de Costo: 9999999999 Varios

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	102010269	UNIDAD	0	2,240.00	CARTILLAS DE 40 PAGINAS EN PAPEL ECOLOGICO DE75 GRAMOS COSIDAS CABALLETE IMPRESO FULL COLOR CARTILLAS EN PAPEL ECOLOGICO		7,140.00	15,993,600.00	0.00

SubTotal	**15,993,600.00**	**0.00**
Ajuste Detalle	**0.00**	
Total $	**15,993,600.00**	

RESUMEN

Grupo	Valor
10201	15,993,600.00
SubTotal $	**13,440,000.00**
I.V.A. $	**2,553,600.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**15,993,600.00**

Ajuste Movimi	**0.00**
Total $	**15,993,600.00**

Observación:

SON: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

CONTRATISTA ALMACÉN	CONTRATISTA ALMACÉN **JHON JAIRO SALAZAR**	CONTRATISTA ALMACÉN	PROYECTOS INSTITUCIONALES DE COLOMBIA SAS **c.c. Nº** 900990752