

ALCALDIA MAYOR DE IBAGUE

No. 390

ALMACEN GENERAL

133622

COMPROBANTE DE INGRESO ENTRADAS ALMACEN X COMPRA

Ciudad y fecha: IBAGUE, 22 DICIEMBRE 2025

Contrato u orden de Suministro No

Proveedor CONVIEST SAS

acta No:

Devolutivo:

Lugar y procedencia

Fecha:

Consumo:

Nit: No. 900,915,742

Bodega No. 1

A: MARCO TULIO ORTIZ RAMOS

Factura No. 300

Fecha:

Dependencia a que entrega: ALMACEN GENERAL

Observaciones: CONTRATO 3383 DE 02/12/2025 - FACTURA BOG 300 DE 12-12-2025 Y ANEXO DE FACTURA DONDE DISCRIMINAN EL VALOR DEL LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO Y PORTATIL / CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE COMPUTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE IBAGUE

Orden	Descripcion	Cant.	Grupo Invent	Codigo	Unidad Medida	Valor Unitario	Valor Total
1	CPU	65.00	207	207176	UNI	4,657,108.00	302,712,020.00
2	MONITOR	65.00	207	207177	UNI	1,130,500.00	73,482,500.00
3	TECLADO	65.00	207	20777	UNI	77,350.00	5,027,750.00
4	MOUSE	65.00	207	20778	UNI	59,500.00	3,867,500.00
5	SOFTWARE OFIMATICO (OFFICE 2024-PERPETUO	65.00	224	22436	UNI	2,975,000.00	193,375,000.00
6	SOFTWARE DE SEGURIDAD (KASPERISKY NEXT E	65.00	224	22437	UNI	714,000.00	46,410,000.00
7	PORTATIL	5.00	207	207171	UNI	8,470,700.00	42,353,500.00
8	SOFTWARE OFIMATICO (OFFICE 2024-PERPETUO	5.00	224	22436	UNI	3,213,000.00	16,065,000.00
9	SOFTWARE DE SEGURIDAD (KASPERISKY NEXT E	5.00	224	22437	UNI	714,000.00	3,570,000.00
10	ESCANER DE TRABAJO EN GRUPO	2.00	207	207172	UNI	10,719,828.00	21,439,656.00
11	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMI	1.00	207	207173	UNI	6,553,006.00	6,553,006.00
12	IMPRESORA MUTIFUNCIONAL NEGRO	16.00	207	207174	UNI	6,079,572.00	97,273,152.00
13	IMPRESORA DE STIKERS	1.00	207	207175	UNI	3,240,912.00	3,240,912.00

SON: OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

TOTAL: 815,369,996.00

Impreso/F750/Usuario SONIAP

Original: Almacen Copia: Contabilidad y cuenta

MARCO TULIO ORTIZ RAMOS
ALMACENISTA GENERAL