MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO

Nit: 899999173-5

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 12

FECHA DE INGRESO: SAN FRANCISCO MARTES, 30 DICIEMBRE 2025

Factura Nº:

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500002**

Proveedor SUA CARREÑO ALVARO HERNANDO, DIR: CL 163 72 61 CA 80 BOGOTA, TEL:3103433720 , NIT: 80085072 FAX:

Remisión Nº:

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	112010150	BLOQUE #5	UND	100.00	1,560.00	156,000.00
2	112010150	BLOQUE BLOQUE #4	UND	50.00	1,560.00	78,000.00
3	102030177	TOMA INTERRUPTOR SENCILLO	UND	5.00	10,338.72	51,693.60
4	102030161	RODILLO FELPA 9'	UND	5.00	10,769.98	53,849.88
5	102030095	ESMALTE BLANCO	CRT	4.00	30,758.17	123,032.67
6	102030075	CINTA ENMASCARAR 1" DE 40 MTRS	RLL	3.00	10,338.72	31,016.16
7	102030005	ARENA AMARILLA	M3	5.00	210,000.00	1,050,000.00
8	102030110	BROCHA 3'	UND	5.00	10,338.72	51,693.60
9	102030048	CINTA SEÑALIZACION PELIGRO 500 MTS	RLL	50.00	38,770.20	1,938,510.00
10	102010020	GRAVILLA No. 2	M3	3.00	196,000.00	588,000.00
11	102030264	IMPERMEABILIZANTE BRONCO ELATICO X GALON	GAL	4.00	99,079.40	396,317.60
12	102030176	TEJA FIBROCEMENTO #6	UND	40.00	60,309.20	2,412,368.00
13	102030273	THINEER	GAL	2.00	32,739.28	65,478.56
14	102030124	ESMALTE BLANCO	GAL	2.00	90,463.80	180,927.60
15	102030256	PINTURA CUÑETE DE PINTURAS(5 GALONES) TIPO 1 SUPERLAVABLE	CAN	5.00	429,056.88	2,145,284.40
16	102040002	CANALES DE ZINC 3 MTS	UND	30.00	59,232.49	1,776,974.64
17	102030125	PINTURA ESTUCO	GAL	10.00	18,954.32	189,543.20
18	102030351	FLANCHE	UND	20.00	22,228.25	444,564.96
19	113010016	TRAPEROS	UND	4.00	10,769.98	43,079.90
20	113010014	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO	UND	4.00	8,184.82	32,739.28
21	102030256	PINTURA KORAZA BLANCA	CAN	4.00	456,454.49	1,825,817.95
22	102030268	PERFIL	UND	6.00	136,557.74	819,346.42
23	102030177	TOMA INTERRUPTOR DOBLE	UND	5.00	16,283.96	81,419.80
24	102030127	GANCHOS gANCHO TEJA FIBROCEMENTO	UND	196.00	689.25	135,092.61
25	102030352	LIJA	PLI	20.00	1,550.81	31,016.16
26	102010024	CANDADO GRANDE	UND	2.00	28,001.18	56,002.35
27	102030110	BROCHA	UND	5.00	15,508.08	77,540.40
28	102030017	ARBOL PARA CISTERNA	UND	5.00	45,279.98	226,399.88
29	102030263	ANTICORROSIVO	UND	4.00	70,647.92	282,591.68
30	102030111	CEMENTO	BTO	60.00	30,154.60	1,809,276.00
31	102030158	PEGA ENCHAPE PEGACOR X25 GS GRIS	UND	15.00	18,954.32	284,314.80
32	112010148	PISO METRO DE TABLETA GRUESA 25X25 (TBLON CUCUTA)	MM2	100.00	30,154.60	3,015,460.00
				Total	**$**	**20,453,352.10**

RESUMEN

Grupo	Valor
10201	644,002.35
10203	14,707,095.93
10204	1,776,974.64
11201	3,249,460.00
11301	75,819.18
Total $	**20,453,352.10**

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO

Nit: 899999173-5

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 12

FECHA DE INGRESO: SAN FRANCISCO MARTES, 30 DICIEMBRE 2025 **Factura Nº:**

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500002**

Proveedor SUA CARREÑO ALVARO HERNANDO, DIR: CL 163 72 61 CA 80 BOGOTA, TEL:3103433720 , NIT: 80085072 FAX: **Remisión Nº:**

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total

Detalle: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA LA ATENCION DE IMPREVISTOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

Destino: PROPIEDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

SON: VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 10 CTVS. MC.

COORDINADOR DE ALMACEN

LUIGI FELIPE CASTILLO ROMERO

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN