408

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

# ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE COMPRAVENTA

## Nº 2025000060

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SAN MARTIN 22/12/2025

CONTRATO DE No 20250061 del 17/12/2025

REQUISICIÓN Nº

PROVEEDOR DIANA MARCELA RUIZ MARTIN, Tel: 3107915009 , Nit: 1122136094, Dirección: CARRE 6 #11-47 LIBERTADOR

Factura Nº:

Remisión Nº:

Centro Costo: 99999999999999999999 VARIOS

PROYECTO 9999999999999 VARIOS

| Nº | Código | Unidad | Placa/Consecutivo | Cant. | Descripción del Elemento | NR | VALOR DE ADQUISICION | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Unitario | Total | Ajuste |
| 1 | 110020057 | UNIDAD | 0 | 2.00 | Elemento: SILLA ERGONOMICA Especificación: SILLA ERGONOMICA Serie: | | 501,000.00 | 1,002,000.00 | 0.00 |
| 2 | 110020058 | UNIDAD | 0 | 2.00 | Elemento: ESCRITORIO TIPO OFICINA Especificación: ESCRITORIO TIPO OFICINA Serie: | | 1,060,000.00 | 2,120,000.00 | 0.00 |
| 3 | 112070002 | UNIDAD | 0 | 1.00 | Elemento: COMPUTADOR PORTATIR CORE I5 15.6 PULGADAS 512 GB Especificación: COMPUTADOR PORTATIR CORE I5 15.6 PULGADAS 512 GB Serie: | | 4,330,000.00 | 4,330,000.00 | 0.00 |
| 4 | 112070003 | UNIDAD | 0 | 2.00 | Elemento: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON Especificación: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON Serie: | | 2,200,000.00 | 4,400,000.00 | 0.00 |
| 5 | 112070005 | UNIDAD | 0 | 4.00 | Elemento: LICENCIA OFFICE 365 Especificación: LICENCIA OFFICE 365 Serie: | | 395,000.00 | 1,580,000.00 | 0.00 |
| 6 | 112070016 | UNIDAD | 0 | 4.00 | Elemento: UPS VOLTAJE DE ENTRADA Especificación: UPS VOLTAJE DE ENTRADA Serie: | | 410,000.00 | 1,640,000.00 | 0.00 |
| 7 | 112070028 | UNIDAD | 0 | 3.00 | Elemento: COMPUTADOR TODO EN UNO ASUS Especificación: COMPUTADOR TODO EN UNO ASUS Serie: | | 4,758,000.00 | 14,274,000.00 | 0.00 |
| 8 | 112070029 | UNIDAD | 0 | 1.00 | Elemento: VIDEO BEAM Especificación: VIDEO BEAM Serie: | | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 | 0.00 |
| 9 | 114010004 | UNIDAD | 0 | 10.00 | Elemento: SILLA BLANCA CON BRAZOS Especificación: SILLA BLANCA CON BRAZOS Serie: | | 65,300.00 | 653,000.00 | 0.00 |

| | | |
|---|---|---|
| SubTotal | 33,899,000.00 | 0.00 |
| Ajuste Detalle | -0.00 | |
| Total $ | 33,899,000.00 | |

| RESUMEN | |
|---|---|
| Grupo | Valor |
| 11002 | 3,122,000.00 |
| 11207 | 30,124,000.00 |
| 11401 | 653,000.00 |
| SubTotal $ | 33,899,000.00 |
| I.V.A. $ | 0.00 |
| Total $ | 33,899,000.00 |
| Ajuste Movimiento | 0.00 |
| Total $ | 33,899,000.00 |

Observación: CONTRATO 264 DE 2025... COMPRAVENTA E INSTALACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, AUDIVISUALES Y DEMAS ELEMENTOS CON DESTINO A CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICPIO DE SAN MATIN DE LOS LLANOS

SON: TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS MC.

JUAN CARLOS FLOREZ POLANCO
DIRECTOR OPERATIVO DE ALMACEN

DIANA MARCELA RUIZ MARTIN, Tel: 3107915009 , Nit: 1122136094, Dirección:
PROVEEDOR

Elaboró:

# ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE COMPRAVENTA
# Nº2025000060

| Nº | Código | Unidad | Placa/Consecutivo | Cant. | Descripción del Elemento | NR | VALOR DE ADQUISICION | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Unitario | Total | Ajuste |