EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
260007	Sírvase realizar mantenimiento de vehículo de propiedad de las Empresas Publicas	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2026-02-02/03:31:14	C	260024	

Concepto	Cantidad
16736 - GALON ACEITE MÓVIL DELDA	1.00
16743 - FILTRO COMBUSTIBLE	1.00
17149 - FILTRO ACPM VB	1.00
19356 - QUINTO DE ACEITE 15W40	1.00
19390 - BOMBA DE AGUA	1.00
19391 - REGULADOR DE LUCES Y MATERIALES PARTE ELECTRICA	1.00
19392 - FILTRO PURIFICADOR	1.00
19393 - SEPARADOR DE ACEITE	1.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

890205049-0
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
CALLE 13 # 6A-58
6617858

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
63396080	CREDITO

ORDEN DE COMPRA No. A -	260009
TOTAL A PAGAR	2.944.060
FECHA GENERACION	2026-02-02

NOMBRE MARY LUZ MONROY AVILA
DIRECCION CARRERA 11A NO.28-103
TELEFONO 6616058

OBSERVACION
Mantenimiento de vehulo de propiedad de las Empresas Publicas

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16736	GALON ACEITE MIL DELDA		1.00	142.800	142.800
16743	FILTRO COMBUSTIBLE		1.00	120.000	120.000
17149	FILTRO ACPM VB		1.00	93.000	93.000
19356	QUINTO DE ACEITE 15W40		1.00	690.200	690.200
19390	BOMBA DE AGUA		1.00	630.000	630.000
19391	REGULADOR DE LUCES Y MATERIALES PA	E ELECTRICA	1.00	503.000	503.000
19392	FILTRO PURIFICADOR		1.00	325.000	325.000
19393	SEPARADOR DE ACEITE		1.00	103.000	103.000

SUBTOTAL	2.607.000
VALOR IVA	337.060
TOTAL A PAGAR	2.944.060

Impreso por Software ANTSoft - - 1099662279

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
260019	Sírvase realizar mantenimiento de vehículo de propiedad de las Empresas Publicas	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2026-02-11/04:26:41	C	260024	

Concepto	Cantidad
18321 - ACEITE	2.00
18652 - ACEITE 20W 50	1.00
18808 - AMARRE PLASTICO 01003	6.00
19357 - ACEITE 15W40 GALON	2.00
19360 - ACEITE HIDRAULICO X GALON	1.00
19363 - SILICONA	2.00
19365 - PARCHE 35	1.00
19394 - SENSOR DE TEMPERATURA	1.00
19395 - JUEGO DE PITOS Y ELEMENTOS	1.00
19396 - BALINERA VOLANTE	1.00
19397 - LIJA No. 60	1.00
19398 - BALINERA CLUCTH	1.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

890205049-0
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
CALLE 13 # 6A-58
6617858

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
63396080	CREDITO

ORDEN DE COMPRA No. A - 260017

TOTAL A PAGAR 1.737.400

FECHA GENERACION 2026-02-11

NOMBRE MARY LUZ MONROY AVILA
DIRECCION CARRERA 11A NO.28-103
TELEFONO 6616058

OBSERVACION
Mantenimiento de vehulo de propiedad de las Empresas Publicas

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18321	ACEITE		2.00	29.750	59.500
18652	ACEITE 20W 50		1.00	154.700	154.700
18808	AMARRE PLASTICO 01003		6.00	1.000	6.000
19357	ACEITE 15W40 GALON		2.00	142.800	285.600
19360	ACEITE HIDRAULICO X GALON		1.00	92.820	92.820
19363	SILICONA		2.00	28.000	56.000
19365	PARCHE 35		1.00	80.000	80.000
19394	SENSOR DE TEMPERATURA		1.00	300.000	300.000
19395	JUEGO DE PITOS Y ELEMENTOS		1.00	140.000	140.000
19396	BALINERA VOLANTE		1.00	108.000	108.000
19397	LIJA No. 60		1.00	2.000	2.000
19398	BALINERA CLUCTH		1.00	270.000	270.000

SUBTOTAL	1.554.620
VALOR IVA	182.780
TOTAL A PAGAR	1.737.400

Impreso por Software ANTSoft - - 1099662279

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
260038	suministro de materiales vehiculos E.P.M.M.	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2026-02-24/09:26:39	C	260024	

Concepto	Cantidad
18292 - ACEITE HIDRÁULICO	2.00
18338 - VALVULINA	2.00
19360 - ACEITE HIDRAULICO X GALON	1.00
19399 - TUERCAS No. 10	1.00
19400 - KIT CLUTCH	1.00
19401 - EMPAQUETADURA GATO	1.00
19402 - TORNILLOS 8X40	1.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

890205049-0
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
CALLE 13 # 6A-58
6617858

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
63396080	CREDITO

ORDEN DE COMPRA No. A - 260032

TOTAL A PAGAR 4.770.710

FECHA GENERACION 2026-02-24

NOMBRE MARY LUZ MONROY AVILA
DIRECCION CARRERA 11A NO.28-103
TELEFONO 6616058

OBSERVACION
suministro de materiales vehiculos E.P.M.M.

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18292	ACEITE HIDRLICO		2.00	80.920	161.840
18338	VALVULINA		2.00	29.750	59.500
19360	ACEITE HIDRAULICO X GALON		1.00	130.900	130.900
19399	TUERCAS No. 10		1.00	1.000	1.000
19400	KIT CLUTCH		1.00	2.930.000	2.930.000
19401	EMPAQUETADURA GATO		1.00	780.000	780.000
19402	TORNILLOS 8X40		1.00	2.000	2.000

SUBTOTAL	4.065.240
VALOR IVA	705.470
TOTAL A PAGAR	4.770.710

Impreso por Software ANTSoft - - 1099662279

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____