PULI, MARZO 13 DE 2026

CUENTA DE COBRO

LA EMPRESA:

SERVIPULI SA. E.S.P.

NIT: 900267885-2

DEBE A:

LINA PAOLA RAMIREZ PERDOMO

CC.: 1.075.226.240 DE NEIVA

La suma de:

TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($3.038.688).

Por concepto de:

COMPRA DE DOTACION DE LEY PARA LOS OPERARIOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SERVIPULI SA ESP.CTO. 007-2026

ATENTAMENTE,

LINA PAOLA RAMIREZ PERDOMO

CC.: 1.075.226.240 DE NEIVA

INFORME DE ENTREGA DE OBJETOS CONTRATADOS

Por medio de la presente se realiza la entrega de los elementos contratados a través del contrato de COMPRAVENTA No. 007 de 2025, cuyo objeto es: COMPRA DE DOTACION DE LEY PARA LOS OPERARIOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SERVIPULI SA ESP.

De acuerdo a los requerimientos y especificaciones técnicas, así:

ITEM	CANT	DESCRIPCION
1	3	JEANS SEMISTRECH DAMA TALLA 8
		
2	3	JEANS INDUSTRIAL HOMBRE TALLA 28
		
3	3	JEANS INDUSTRIAL HOMBRE TALLA 30
		

4	2	CAMISAS OXFORD AZUL DAMA TALLA S
		 
5	2	BORDADO PECHO
		
6	2	BORDADO ESPALDA
		
7	2	CAMISETA TIPO POLO DAMA AZUL TURQUESA TALLA:1(S), 1 (L),
		

8	2	BORDADO PECHO
		
9	2	BORDADO ESPALDA
		
10	6	CAMISETA TIPO POLO AZUL TURQUESA HOMBRE TALLA: 6/M
	 	
11	6	BORDADO PECHO
		

12	6	BORDADO ESPALDA
		
13	3	BOTAS SIN PUNTERA TALLA 1/36 - 1/38 - 1/39 (INDIANA KONDOR)
		
14	1	CAJA DE TAPABOCAS INDUSTRIAL X 100 UNIDADES
		
15	6	TAPAOIDOS INDIVIDUALES EN CAJA
		

16	12	GUANTES PUÑO ABIERTO HYCRON TALLA 6/M - 6/L
		
17	6	GUANTES DE CARNAZA CORTO REFORZADOS
		
18	3	GAFAS ANTIEMPAÑANTES
		
19	3	BOTA CAUCHO AMARILLA TALLA 1/36 - 1/38 - 1/40
		

20	2	OVEROL ENTERIZO EN DRIL EN TALLA 36 A 42
		

Atentamente,

LINA PAOLA RAMIREZ PERDOMO

CC.: 1.075.226.240 DE NEIVA