POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003894814-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Departamento Policia Amazonas	800140601-9	PAMA	PN02	14.04.2026	Leticia

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
REPRESENTACIONES LOS MONTAÑERO	0901444087		4200401879	

TRAZABILIDAD: FACTURA DE VENTA / FE 705 / 13-2-10001-26. / AZUCAR EN SOBRES PAQ X 200 UNID

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1164117	0011280125		AZUCAR EN SOBRES						
		2,00	PK	19.200,00	38.400,00				
1313675	0011280126		AZUCAR BLANCA						
		60,00	LB	7.400,00	444.000,00				
1310277	0011280127		CAFE INSTANTANEO						
		176,00	LB	34.600,00	6.089.600,00				
1756219	0011280128		AROMATICA CANELA						
		39,00	C/U	8.800,00	343.200,00				
1722232	0011280129		VASO DESECHABLE 9						
		75,00	PK	13.800,00	1.035.000,00				
1219310	0011280130		VASO CARTON DESEC						
		95,00	PK	7.500,00	712.500,00				
1722148	0011280131		SERVILLETA TIPO C						
		32,00	C/U	7.400,00	236.800,00				

TOTALES 8.899.500,00

MONTO: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA		CDTE-ALMACENES	ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003894815-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Departamento Policia Amazonas	800140601-9	PAMA	PN02	14.04.2026	Leticia

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
REPRESENTACIONES LOS MONTAÑERO	0901444087		4200401880	

TRAZABILIDAD: FACTURA DE VENTA / FE 706 / 13-2-10001-26. ADIC. 001 / CAFE INSTANTANEO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1310277	0011280132			CAFE INSTANTANEO					
		34,00		LB	34.600,00			1.176.400,00	
1756219	0011280133			AROMATICA CANELA					
		22,00		C/U	8.800,00			193.600,00	
1722232	0011280134			VASO DESECHABLE 9					
		9,00		PK	13.800,00			124.200,00	
1219310	0011280135			VASO CARTON DESEC					
		15,00		PK	7.466,00			111.990,00	
1722148	0011280136			SERVILLETA TIPO C					
		20,00		C/U	7.400,00			148.000,00	

TOTALES 1.754.190,00

MONTO: UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA		CDTE-ALMACENES	ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA