IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE MATERIA PRIMA

N° EP: 22600076

DILIGENCIAMIENTO		
DIA	**MES**	**AÑO**
9	4	2026

Proveedor DESTEK COMERCIAL S.A.S **NIT :** 900305711 **Tipo** Entrada

Contrato 22530045 **Remision o Factura No:** 1-3115 Y 1-3116

Supervisor JOHN JAIRO RODRIGUEZ DUARTE **ORDEN DE COMPRA No:** 22530045

				VALORES	
CODIGO	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**TOTAL**
4410310002135	CARTUCHO MANT. EPSON SURE COLOR P7000 REF. C13T699700	CR	1.000	332,923.330	332,923.330
4410310002075	CARTUCHO MANT IMPRESORA DESIG HP 761 REF CH 649A	CR	1.000	533,834.290	533,834.290
	TOTAL BODEGA: 10				866,757.620
				TOTAL	866,757.620

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS MCTE

OBSERVACIONES: **INGRESO DE CARTUCHOS DE MANTENIMIENTO PARA PLOTER CTP SEGUN REMISIONES 1-3115 Y 1-3116**

COORDINADOR ALMACEN