



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Nit: 890982123-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

User:43701223

ORDEN DE COMPRA Número : 34

Compromiso Proveedor

00/00/0000

Fecha de Entrega:

00/00/0000

<b>Periodo</b>	<b>Mvto Ref.</b>	<b>Almacén Origen</b>	<b>Fecha Doc.</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Valor Neto</b>	<b>Estado:</b>
202606		ALMACEN MUNICIPAL	12/06/2026	88,972,456.75	98,000,233.51	VIGENTE
<b>Proveedor:</b> 901449838 GRUPO EMPRESARIAL FERRETERIA FERREGAL SAS ZOI						
<b>Aprobado por:</b> 0 *****						
<b>Descripción:</b> SUMINISTROS CON DESTINO A MANTENIMIENTO DE VIAS						

Artículo Presupuestal	Nro Reserva
-----------------------	-------------

Artículo	Tipo	Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total	
104040002-0000	CEMENTO GRIS	BLT	600.00	36,722.69	0.00	19.00	43,700.00	<b>26,220,000.66</b>
104030005-0000	VARILLA CORRUGADA DE 3/8 X 6MTS	UND	600.00	17,663.87	0.00	19.00	21,020.01	<b>12,612,003.18</b>
104030003-0000	VARILLA CORRUGADA DE 1/2 X 6 MTS	UND	130.00	27,647.06	0.00	19.00	32,900.00	<b>4,277,000.18</b>
104040227-0000	MALLA ELECTROSOLDADA	RL	90.00	110,840.34	0.00	19.00	131,900.00	<b>11,871,000.41</b>
104030010-0000	ALAMBRE DE AMARRE	KL	100.00	6,974.79	0.00	19.00	8,300.00	<b>830,000.01</b>
104040049-0000	TABLAS DE MADERA COMUN	UND	65.00	17,323.81	0.00	5.00	18,190.00	<b>1,182,350.03</b>
104040050-0000	LARGUEROS DE MADERA COMUN	UND	70.00	17,323.81	0.00	5.00	18,190.00	<b>1,273,300.03</b>
104040101-0000	TRITURADO	MC	38.00	337,100.00	0.00	0.00	337,100.00	<b>12,809,800.00</b>
104040104-0000	ARENA CONCRETO	MC	27.00	226,177.00	0.00	0.00	226,177.00	<b>6,106,779.00</b>
104040013-0000	GRAVILLA	MC	140.00	148,700.00	0.00	0.00	148,700.00	<b>20,818,000.00</b>
			<b>1860</b>	<b>946,473.37</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>986,177.01</b>	<b>98,000,234.00</b>

*[Signature]*  
 LUZ DARY ZAPATA  
 ALMACENISTA

*[Signature]*  
 Camilo García  
 RESPONSABLE

Observaciones



# MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Pag. 1 de 1

**Nit: 890982123-1**  
MOVIMIENTOS DE ALMACEN  
ALTAS DE CONSUMO Número : 34

User:43701223

<b>Periodo</b>	<b>Referen.</b>	<b>Almacén Origen.</b>	<b># Externo</b>	<b>Fecha Doc.</b>	<b>Fecha Factura</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Valor Iva</b>	<b>Valor Desc.</b>
202606	34	ALMACEN MUNICIPAL	FV52128	12/06/2026	10/06/2026	88,972,456.75	9,027,776.76	0.00
<b>Proveedor:</b>	901449838	GRUPO EMPRESARIAL FERRETERIA FERREGAL SAS ZOM.				<b>Valor Neto :</b>		98,000,233.51
<b>Aprobado por:</b>	0	*****				<b>Estado:</b>		CONFIRMADO
<b>Descripción:</b>	SUMINISTROS CON DESTINO A MANTENIMIENTO DE VIAS							
<b># C.D.P</b>								

Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1 104040002-000( CEMENTO GRIS	600.00	36,722.69	0.00	19.00	43,700.00	26,220,000.66
2 104030005-000( VARILLA CORRUGADA DE 3/8 X 6MT	600.00	17,663.87	0.00	19.00	21,020.01	12,612,003.18
3 104030003-000( VARILLA CORRUGADA DE 1/2 X 6 M	130.00	27,647.06	0.00	19.00	32,900.00	4,277,000.18
4 104040227-000( MALLA ELECTROSOLDADA	90.00	110,840.34	0.00	19.00	131,900.00	11,871,000.41
5 104030010-000( ALAMBRE DE AMARRE	100.00	6,974.79	0.00	19.00	8,300.00	830,000.01
6 104040049-000( TABLAS DE MADERA COMUN	65.00	17,323.81	0.00	5.00	18,190.00	1,182,350.03
7 104040050-000( LARGUEROS DE MADERA COMUN	70.00	17,323.81	0.00	5.00	18,190.00	1,273,300.03
8 104040101-000( TRITURADO	38.00	337,100.00	0.00	0.00	337,100.00	12,809,800.00
9 104040104-000( ARENA CONCRETO	27.00	226,177.00	0.00	0.00	226,177.00	6,106,779.00
10 104040013-000( GRAVILLA	140.00	148,700.00	0.00	0.00	148,700.00	20,818,000.00
		1860			986,177.01	<b>98,000,234.00</b>

  
\_\_\_\_\_  
ALMACENISTA

  
\_\_\_\_\_  
RESPONSABLE