MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Nit: 891180076-3

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202600035

FECHA DE SALIDA: SANTA MARIA JUEVES, 30 ABRIL 2026

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No **202600008** del **30/04/2026** $ **0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: CASA DEL ADULTO MAYOR

RESPONSABLE SANDRA HURTADO, C.C.26424931 **Centro Costo** 9999999999

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
1	ARR	111010002	5	Arroz 12marzo-30abril	55,000.00	275,000.00
2	ARR	111010019	5	papa	40,000.00	200,000.00
3	UND	111900030	16	Panela Panelon	25,000.00	400,000.00
4	LBR	111010025	8	Café	25,000.00	200,000.00
5	LBR	111010029	16	Chocolate x Libra En polvo	22,200.00	355,200.00
6	LIB	111010006	16	azucar	2,600.00	41,600.00
7	LIB	111010017	12	Sal	1,600.00	19,200.00
8	LBR	111010037	4	Color	13,000.00	52,000.00
9	FRC	111010024	4	Aceite x 3000	26,000.00	104,000.00
10	PAQ	111030008	16	Yogurt x6 x 200 ml	12,500.00	200,000.00
11	UND	111900036	4	crema de leche x1.000	24,000.00	96,000.00
12	TAR	111010050	60	Atun Pack X2	10,000.00	600,000.00
13	BOL	111900032	8	Canela Canela de Astilla	5,000.00	40,000.00
14	LIB	111900031	8	Maizena	4,000.00	32,000.00
15	LIB	111010001	16	Avena Molida	5,500.00	88,000.00
16	LIB	111010001	16	Avena En Hojuelas	5,500.00	88,000.00
17	LIB	111010007	16	frijol	5,500.00	88,000.00
18	LBR	111010027	16	Cuchuco	3,000.00	48,000.00
19	UND	111010051	88	Envueltos de maiz	2,000.00	176,000.00
20	LBR	111010035	16	Mazamorra	3,000.00	48,000.00
21	LBR	111010013	24	Promasa super arepa	3,000.00	72,000.00
22	LBR	111010018	24	Trigo	2,500.00	60,000.00
23	LBR	111010028	24	Cebada	3,500.00	84,000.00
24	PAQ	111900022	10	Galletas Saltinas	8,200.00	82,000.00
25	LBR	111900019	8	Gelatina	14,000.00	112,000.00
26	UND	111010040	120	Pan	700.00	84,000.00
27	LBR	111010036	16	Mantequilla	11,500.00	184,000.00
28	LIB	111900024	12	Salsa de tomate x1000g	21,000.00	252,000.00
29	LIB	111900025	12	Mayonesa x1000g	26,000.00	312,000.00
30	PAQ	111010011	88	Cereales x 250 g	2,500.00	220,000.00
31	LIB	111010049	16	alverja	3,000.00	48,000.00
32	LIB	111010008	24	lentejas	5,000.00	120,000.00
33	PAQ	111900002	24	Pan tajado x 26 porciones	7,500.00	180,000.00
34	LIB	111900033	24	Queso tajado	13,500.00	324,000.00
35	CJA	111030005	40	Aromaticas	3,000.00	120,000.00
36	LBR	111010047	16	Garbanzo	5,000.00	80,000.00
37	PAQ	111900023	16	Galletas tipo leche Pack 18	12,000.00	192,000.00
38	BOL	111010032	28	Leche en polvo x 375 g	18,000.00	504,000.00
39	PAC	111010022	24	huevos Pack x30	18,000.00	432,000.00
40	PAQ	111010042	36	Pastas Alimenticias x 200 gr	2,000.00	72,000.00
41	PAQ	111040004	12	mortadela Libra	12,500.00	150,000.00
42	PAQ	111040018	16	Chorizos Pack x10	33,000.00	528,000.00
43	BOL	111900034	32	Leche liquida x 900 ml	6,000.00	192,000.00

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Nit: 891180076-3

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202600035

FECHA DE SALIDA: SANTA MARIA JUEVES, 30 ABRIL 2026

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No **202600008** del **30/04/2026** $ **0.00**

Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE: CASA DEL ADULTO MAYOR

Centro Costo 9999999999

RESPONSABLE SANDRA HURTADO, C.C.26424931

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
44	UND	111900035	48	Arepas de maiz	3,000.00	144,000.00
45	BOL	111010046	48	Biscocho achira pack x 10	3,000.00	144,000.00
46	UND	111010040	48	Pan de queso pack x10	3,000.00	144,000.00
47	PAC	112900010	17	kumispack x 6 200g	12,000.00	204,000.00
48	LIB	111900028	4	Levadura instantenea	18,000.00	72,000.00
49	PAQ	111020038	16	finas hiervas	1,600.00	25,600.00
50	LBR	111010028	16	Cebada	3,500.00	56,000.00
51	TAR	101900002	16	esencia	5,200.00	83,200.00
52	LBR	111900001	16	queso	10,000.00	160,000.00
53	ARR	111020008	4	Platano	30,000.00	120,000.00
54	LIB	111010004	24	arveja desgranada	12,000.00	288,000.00
55	LIB	111020004	16	Arracacha	4,000.00	64,000.00
56	LBR	109040004	24	zanahoria	3,000.00	72,000.00
57	LBR	109040013	12	Habichuela	4,500.00	54,000.00
58	LIB	111020001	24	Cebolla Larga	3,500.00	84,000.00
59	LBR	109040001	20	cebolla cabezona amarilla	2,500.00	50,000.00
60	LBR	109040009	12	Lechuga batavia	5,000.00	60,000.00
61	LBR	109040011	12	Pepino cohombro	3,000.00	36,000.00
62	LBR	109040010	8	Remolacha	2,500.00	20,000.00
63	LBR	109040014	30	Repollo	3,000.00	90,000.00
64	UND	111020002	30	Pimenton	4,000.00	120,000.00
65	LBR	109040007	30	cilantro	7,000.00	210,000.00
66	LBR	109040008	30	Espinaca	6,000.00	180,000.00
67	LIB	111020003	30	Papa Criolla	3,500.00	105,000.00
68	PAQ	111020034	30	mazorcas x2	6,000.00	180,000.00
69	UND	111020022	30	Brocoli	5,000.00	150,000.00
70	LBR	109040003	30	coliflor	6,000.00	180,000.00
71	LBR	109040005	30	Acelga	4,000.00	120,000.00
72	LIB	111020035	30	apio	6,000.00	180,000.00
73	LBR	109040009	30	Lechuga	4,000.00	120,000.00
74	LIB	111020036	60	Aguacate	10,000.00	600,000.00
75	LBR	109040012	30	tomate	4,000.00	120,000.00
76	UND	111020028	30	Yuca	2,000.00	60,000.00
77	LIB	111020025	4	Ajo	8,000.00	32,000.00
78	UND	111020005	30	Piña	6,000.00	180,000.00
79	LBR	111020032	30	Tomate de arbol	3,000.00	90,000.00
80	LIB	111020006	30	Mandarinas	5,000.00	150,000.00
81	LIB	111020007	30	Banano	3,000.00	90,000.00
82	UND	111020009	30	Melon	2,500.00	75,000.00
83	LIB	111020010	30	Guayaba	3,000.00	90,000.00
84	LIB	111020011	30	Papaya	3,000.00	90,000.00
85	UND	111020012	30	Patilla	8,000.00	240,000.00
86	LIB	111020016	30	Fresa	8,000.00	240,000.00

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Nit: 891180076-3

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202600035

FECHA DE SALIDA: SANTA MARIA JUEVES, 30 ABRIL 2026

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No **202600008** del **30/04/2026** $ **0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: CASA DEL ADULTO MAYOR

RESPONSABLE SANDRA HURTADO, C.C.26424931 **Centro Costo** 9999999999

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
87	LIB	111020014	30	Mora	4,000.00	120,000.00
88	LIB	111020017	30	Maracuya	4,000.00	120,000.00
89	LIB	111020013	30	Naranja	5,000.00	150,000.00
90	LIB	111020037	30	guanabana	5,000.00	150,000.00
91	LIB	111020039	30	Curuba	3,000.00	90,000.00
92	UND	111020024	30	Manzana	2,500.00	75,000.00
93	LIB	111020021	30	Uva Isabelina	8,000.00	240,000.00
94	LIB	111020026	30	Mango	5,000.00	150,000.00
95	LIB	111020023	30	Limon	3,000.00	90,000.00
96	LIB	111020030	30	Golupa	3,000.00	90,000.00
97	LIB	111020019	30	Lulo	4,000.00	120,000.00
98	UND	113020048	4	Soflan	26,000.00	104,000.00
99		113030056	4	Jabon lava loza 3.000 ML	25,000.00	100,000.00
100	UND	113030051	4	Sabra dorada plateada	2,500.00	10,000.00
101	GAL	113030039	4	Limpido 3800 ML	17,000.00	68,000.00
102	UND	113030065	4	Sampic X 5000	40,000.00	160,000.00
103	PAQ	112900011	4	brilladora	1,200.00	4,800.00
104	UND	113010011	16	Toallas Pack	8,000.00	128,000.00
105	PAQ	113010020	4	Papel Higienico x12	25,000.00	100,000.00
106	PAQ	113030059	16	Pañitos Humedos Pack x100	15,000.00	240,000.00
107	UND	110900062	4	esponja inoxidable	2,500.00	10,000.00
108	RLL	113020047	4	Papel aluminio	20,000.00	80,000.00
109	UND	109900001	4	Bolsas Porcionar frutas	8,000.00	32,000.00
110	UND	109900001	4	Bolsas Basura grande	9,000.00	36,000.00
111	UND	109900001	4	Bolsas Basura mediana	5,000.00	20,000.00
112	BOL	113030042	12	Jabon en Polvo X 5000gr	40,000.00	480,000.00
113	CJA	103020262	8	Guante Quirurgico	20,000.00	160,000.00
114	UND	113030033	16	Jabon Puro	28,000.00	448,000.00
115	UND	113010031	22	Desodorante hombre	12,000.00	264,000.00
116	PAQ	113010042	72	maquina para afeitar Pack x12	5,600.00	403,200.00
117	UND	103070016	5	champu 350g	29,000.00	145,000.00
118	UND	113030009	22	Jabon de baño	5,000.00	110,000.00
119	UND	113030037	5	Crema dental Colgate grande x 150ml	18,000.00	90,000.00
120	UND	109900001	4	Bolsas	10,000.00	40,000.00
121	CJA	103020261	4	Gasas x 50 sobres	38,000.00	152,000.00
122	UND	112900012	4	guantes quirurgicosxpack x100	25,000.00	100,000.00
123	CJA	103020138	4	tapa boca desechable x 50 und x100	20,000.00	80,000.00
124	BOL	103020264	8	Algodón pack x 500	4,000.00	32,000.00
125	BOT	103010419	4	Alcohol antiseptico jgb x 700	10,000.00	40,000.00
126	UND	108020012	4	Cinta Enmascarar	5,000.00	20,000.00
127		103020269	6	Esparadrapo 4 cm	18,000.00	108,000.00
128	CJA	103020266	6	Curitas	20,000.00	120,000.00
129	FRA	103010222	6	Isodine solucion	80,000.00	480,000.00

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Nit: 891180076-3

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202600035

FECHA DE SALIDA: SANTA MARIA JUEVES, 30 ABRIL 2026

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No **202600008** del **30/04/2026** $ **0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: CASA DEL ADULTO MAYOR **Centro Costo** 9999999999

RESPONSABLE SANDRA HURTADO, C.C.26424931

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
130	TAR	103020267	6	Agua oxigenada	8,000.00	48,000.00
131	UND	108020010	6	Cinta Aislante	8,000.00	48,000.00
132	BOL	103020264	6	Algodón Copos de algodón	8,000.00	48,000.00
133	UND	113900013	4	Bricker Mechera	3,000.00	12,000.00
134	UND	113020045	1	limpiones en tela	6,000.00	6,000.00
135	UND	113030002	1	Recogedores	6,000.00	6,000.00
136	UND	113030003	1	Traperos	22,000.00	22,000.00
137	UND	113030001	1	Escobas	12,500.00	12,500.00
138	RLL	103020268	8	Cinta micropore	45,000.00	360,000.00
139	TAR	113030063	8	Crema de manos	50,000.00	400,000.00
140	LIT	103070010	8	Jabon Actibacterial	38,000.00	304,000.00
141	UND	113020037	2	Delantal estampado	12,000.00	24,000.00
142	TAR	110900061	4	vinagrex 3000ml	10,000.00	40,000.00
143	LBR	111040002	30	carne de res	12,500.00	375,000.00
144	LIB	111040006	25	Higado	12,000.00	300,000.00
145	LBR	111040014	90	pechuga	9,000.00	810,000.00
146	LIB	111040015	45	muslo de pollo	7,000.00	315,000.00
147	LBR	111040010	25	Hueso de res	6,000.00	150,000.00
148	LBR	111040003	25	Carne de Cerdo	12,500.00	312,500.00
149	LIB	111040016	25	callo	10,000.00	250,000.00
150	LIB	111040012	25	Visceras de res	12,000.00	300,000.00
151	LIB	111040001	25	Costilla de res	12,000.00	300,000.00
152	LIB	111040017	45	filete pescado	16,000.00	720,000.00
153	LBR	111040007	80	Carne molida 12marzo-30abril	11,000.00	880,000.00
					Total $	**24,930,800.00**

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Nit: 891180076-3

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202600035

FECHA DE SALIDA: SANTA MARIA JUEVES, 30 ABRIL 2026

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO ECU No 202600008 del 30/04/2026 $ 0.00 — **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: CASA DEL ADULTO MAYOR — **Centro Costo** 9999999999

RESPONSABLE SANDRA HURTADO, C.C.26424931

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total

RESUMEN

Grupo	Valor
10190	83,200.00
10301	520,000.00
10302	1,108,000.00
10307	449,000.00
10802	68,000.00
10904	1,312,000.00
10990	128,000.00
11090	50,000.00
11101	4,975,000.00
11102	4,360,600.00
11103	320,000.00
11104	5,390,500.00
11190	2,590,000.00
11290	308,800.00
11301	895,200.00
11302	214,000.00
11303	2,146,500.00
11390	12,000.00
Total $	24,930,800.00

Detalle: SUMINISTRO DE MERCADOS 12 DE MARZO A 30 DE ABRIL

Destino: INTERNOS CASA DEL ADULTO MAYOR

SON VEINTI CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

WILLIAN RICARDO COLLAZOS
ALMACENISTA GENERAL

HURTADO CASTAÑEDA SANDRA CONSTANZ
SECRETARIA DE SALUD

SANDRA HURTADO
RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

Con la Fuerza del pueblo

Powered by CamScanner