



# MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

## OFICINA ALMACEN GENERAL

### ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600028

FECHA DE INGRESO: PAICOL VIERNES, 26 JUNIO 2026 Factura N°: B-51402

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600015 del VIERNES, 26 JUNIO 2026

Proveedor CEDEÑO BERNAL CARMENZA, DIR: KR 5 NO 5-75, TEL:3172503037 , Remisión N°:  
NIT: 55172496 FAX:8378020

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICIÓN	
					Unitario	Total
1	130010068	Papel Higienico Triple Hoja Blanco	PAC	7.00	35,000.00	245,000.00
2	111010004	Aromaticas	CJA	50.00	12,000.00	600,000.00
3	130010354	Café molido fresco	LBR	75.00	46,000.00	3,450,000.00
4	113020050	Bolsa para basura negra Industrial x 10 unidades Super Industrial	PAQ	65.00	6,200.00	403,000.00
5	113020050	Bolsa para basura negra Industrial x 10 unidades	PAQ	65.00	8,500.00	552,500.00
6	113020025	Limpiavidrios	FRA	12.00	6,000.00	72,000.00
7	110010092	Guantes de goma para uso doméstico	PAR	10.00	4,600.00	46,000.00
8	130010067	Ambientador en Aerosol	UND	10.00	16,800.00	168,000.00
9	113020005	traperos diseñados para uso domestico	UND	2.00	19,000.00	38,000.00
10	130010555	Escobas plásticas con mango de madera	UND	2.00	14,000.00	28,000.00
11	113020004	Escobas Charuzas	UND	2.00	13,500.00	27,000.00
12	113020048	Vasos de Carton Ecologicos	PAQ	100.00	7,000.00	700,000.00
13	130010342	Blanqueador desinfectante x 3800 ml	FRA	12.00	13,400.00	160,800.00
14	113020017	Pastillas Pato Tanque	UND	10.00	8,500.00	85,000.00
15	130010557	Limpiones de tela	UND	2.00	20,400.00	40,800.00
16	130010090	Sabra Multiusos	UND	4.00	4,000.00	16,000.00
17	130010591	Guantes de latex	CJA	10.00	22,400.00	224,000.00
18	113020060	Ratrillo dientes Metalicos recto	UND	2.00	18,200.00	36,400.00
19	113020053	Rastrillo Plastico 22 dientes	UND	2.00	20,000.00	40,000.00
20	132010343	Pilas AAA	PAR	17.00	6,200.00	105,400.00
21	130010281	Detergente en polvo por 3000 gr	UND	7.00	35,500.00	248,500.00
22	113020054	lava loza crema	UND	3.00	8,200.00	24,600.00
23	130010106	Azucar Pitillo Tubipack	BOL	7.00	11,900.00	83,300.00
24	130010111	Cepillo Para Piso	UND	2.00	11,300.00	22,600.00
25	131010001	Jabón barra azul	UND	3.00	4,400.00	13,200.00
26	113020006	Ambientador	GAL	30.00	20,300.00	609,000.00
<b>Total</b>					<b>\$</b>	<b>8,039,100.00</b>

**Detalle:** SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA Y ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

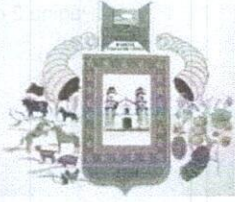
**Destino:** INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

**SON: OCHO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS MC.**

ISMAEL CABRERA SON  
almacenista general

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN



# MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

## SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA FUNCIONAMIENTO

Nro. 202600019

FECHA DE SALIDA: PAICOL VIERNES, 26 JUNIO 2026  
 ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO ECU No 202600028 del 26/06/2026 \$ 0.00  
 SECCIÓN SOLICITANTE: OFICINA DE ALMACEN  
 RESPONSABLE CABRERA SON ISMAEL, C.C.1079508232

Memorando

Centro Costo 9999999999

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	PAR	110010092	10.000	Guantes de goma para uso doméstico	4,600.00	46,000.00
2	CJA	111010004	50.000	Aromaticas	12,000.00	600,000.00
3	UND	113020004	2.000	Escobas Charuzas	13,500.00	27,000.00
4	UND	113020005	2.000	traperos diseñados para uso domestico	19,000.00	38,000.00
5	GAL	113020006	30.000	Ambientador	20,300.00	609,000.00
6	UND	113020017	10.000	Pastillas Pato Tanque	8,500.00	85,000.00
7	FRA	113020025	12.000	Limpiavidrios	6,000.00	72,000.00
8	PAQ	113020048	100.000	Vasos de Carton Ecologicos	7,000.00	700,000.00
9	PAQ	113020050	65.000	Bolsa para basura negra Industrial x 10 unidades Super Industrial	6,200.00	403,000.00
10	PAQ	113020050	65.000	Bolsa para basura negra Industrial x 10 unidades	8,500.00	552,500.00
11	UND	113020053	2.000	Rastrillo Plastico 22 dientes	20,000.00	40,000.00
12	UND	113020054	3.000	lava loza crema	8,200.00	24,600.00
13	UND	113020060	2.000	Ratrillo dientes Metalicos recto	18,200.00	36,400.00
14	UND	130010067	10.000	Ambientador en Aerosol	16,800.00	168,000.00
15	PAC	130010068	7.000	Papel Higiénico Triple Hoja Blanco	35,000.00	245,000.00
16	UND	130010090	4.000	Sabra Multiusos	4,000.00	16,000.00
17	BOL	130010106	7.000	Azucar Pitillo Tubipack	11,900.00	83,300.00
18	UND	130010111	2.000	Cepillo Para Piso	11,300.00	22,600.00
19	UND	130010281	7.000	Detergente en polvo por 3000 gr	35,500.00	248,500.00
20	FRA	130010342	12.000	Blanqueador desinfectante x 3800 ml	13,400.00	160,800.00
21	LBR	130010354	75.000	Café molido fresco	46,000.00	3,450,000.00
22	UND	130010555	2.000	Escobas plásticas con mango de madera	14,000.00	28,000.00
23	UND	130010557	2.000	Limpiones de tela	20,400.00	40,800.00
24	CJA	130010591	10.000	Guantes de latex	22,400.00	224,000.00
25	UND	131010001	3.000	Jabón barra azul	4,400.00	13,200.00
26	PAR	132010343	17.000	Pilas AAA	6,200.00	105,400.00
<b>Total \$</b>					<b>8,039,100.00</b>	



# MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

## SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA FUNCIONAMIENTO

Nro. 202600019

FECHA DE SALIDA: PAICOL VIERNES, 26 JUNIO 2026  
 ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO ECU No 202600028 del 26/06/2026 \$ 0.00  
 SECCIÓN SOLICITANTE: OFICINA DE ALMACEN  
 RESPONSABLE: CABRERA SON ISMAEL, C.C.1079508232

Memorando

Centro Costo 9999999999

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

### RESUMEN

Grupo	Valor
110010	46,000.00
111010	600,000.00
113020	27,000.00
113020	38,000.00
113020	609,000.00
113020	85,000.00
113020	72,000.00
113020	700,000.00
113020	955,500.00
113020	40,000.00
113020	24,600.00
113020	36,400.00
130010	168,000.00
130010	245,000.00
130010	16,000.00
130010	83,300.00
130010	22,600.00
130010	248,500.00
130010	160,800.00
130010	3,450,000.00
130010	28,000.00
130010	40,800.00
130010	224,000.00
131010	13,200.00
132010	105,400.00
<b>Total \$</b>	<b>8,039,100.00</b>

### RESUMEN GENERAL



# MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

## SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA FUNCIONAMIENTO

Nro. 202600019

FECHA DE SALIDA: PAICOL VIERNES, 26 JUNIO 2026  
 ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO ECU No 202600028 del 26/06/2026 \$ 0.00 Memorando  
 SECCIÓN SOLICITANTE: OFICINA DE ALMACEN Centro Costo 999999999  
 RESPONSABLE CABRERA SON ISMAEL, C.C.1079508232

N°	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total

**Detalle:** SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA Y ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
**Destino:** INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

**SON OCHO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS MC.**

*Ismael Cabrera Son*  
 ISMAEL CABRERA SON  
 almacenista general

*Ismael Cabrera Son*  
 CABRERA SON ISMAEL  
 ALMACENISTA

*Ismael Cabrera Son*  
 CABRERA SON ISMAEL  
 RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE  
 MENSAJE ORDEN