MUNICIPIO DE IQUIRA

Nit: 891180131-0

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600027

FECHA DE INGRESO: IQUIRA JUEVES, 11 JUNIO 2026 **Factura Nº:**

ORDEN DE COMPRA CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600012** del **JUEVES, 11 JUNIO 2026**

Proveedor PEREZ LUCINET , DIR: CR 10 4 A 05, TEL:3142925358 , NIT: 26515452 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICIÓN Unitario	Total
1	115080003	Cena	UND	181.00	20,000.00	3,619,999.42
2	115080002	Almuerzo	UND	181.00	23,000.00	4,162,999.76
3	115080001	Desayuno	UND	180.00	19,000.00	3,420,000.74
				Total	$	11,202,999.92

Detalle: SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA, CONTROL Y PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO, ASÍ COMO PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD (PPL), EN EL MUNICIPIO

Destino: PPL

SON: ONCE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL PESOS MC.

MARIA ALEJANDRA GONGORA CORONADO
ALMACENISTA GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE