



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE SAN PEDRO, VALLE
NIT. 800.100.526-3

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO (VALLE)
VALLE DEL CAUCA
NIT.: 891.900.493-2

ORDEN DE ENTRADA

PAGINA: 1

CODIGO:
MAAD.232.18.F.18

VERSION 2

FECHA DE APROBACION
05/07/2011

Ciudad y Fecha: San Pedro 07/23/2026

Concepto: Entrada Por Compras

Proveedor: SERVICIOS INTEGRALES L&P SAS

Direccion: CR 23 1N 10

Ciudad: Buga

NRo. 0000014

S.Compra: 0000014

Factura: 1FESI-57 FESI-57

Nit: 901581662

Teléfono: 3176488455

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1040000000000058	Guantes De Carnaza Grandes	15.00	56,300.09	844,501.00
1110100000002003	Cafe (500gr) X Und	30.00	29,999.90	899,997.00
1110100000003005	Aromatica Caja 20und X Und	21.00	5,500.18	115,504.00
1110100000010004	Azucar En Paca - (paq 200 Uds) Tubo	20.00	15,999.55	319,991.00
1120500000004001	Monogafas De Proteccion	15.00	32,999.89	494,998.00
1120500000004030	Cono De Senalizacion Reflectivo De 90 Cm	3.00	241,199.91	723,600.00
1120500000011005	Punto Ecologico (3 Contene. 55lt) X Und	1.00	809,999.68	810,000.00
1130100000000035	Escobas Plasticas	15.00	15,999.55	239,993.00
1130100000000039	Papel Higienico Blanco Paca X 4 Rollos	10.00	80,000.13	800,001.00
1130100000000070	Cera Liquida Para Pisos X 3800ml	10.00	39,999.47	399,995.00
1130100000001002	Vaso Desechable 7 Onzas X 50 Und.	20.00	3,999.59	79,992.00
1130100000001016	Cuchara Desechable (grande)x Paquete	20.00	13,999.16	279,983.00
1130100000001026	Plato Desechable Hondo (paq. 20und) X Und	20.00	10,699.29	213,986.00
1130100000001027	Vaso Desechable De Carton 6onz (paq. 50 Und) X Und	20.00	9,999.57	199,991.00
1130100000001029	Mezcladores De Madera (500und) X Und	20.00	11,999.96	239,999.00
1130100000001040	Servilleta Doble Hoja Blanca	20.00	7,999.18	159,984.00
1130300000000007	Papel Higienico Blanco Triple Hoja Mega Rollo	8.00	17,999.94	144,000.00
1130300000002002	Trapeador Grande X Libra	15.00	25,999.12	389,987.00
1130300000002006	Cepillos Para Piso	15.00	37,999.08	569,986.00
1130300000002010	Limpiones En Tela	24.00	17,999.94	431,999.00

SON: DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS ML.

18,605,918.00

OBSERVACIONES

SE REALIZA MOVIMIENTO DE ALMACEN ORDEN DE INGRESO SEGUN CONTRATO No. 160-2026
ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA Y ELEMENTOS DE PROTECCION Y DOTACION PARA

GRUPO DE RECURSOS FISICOS Y TECNICOS

Lina Tejada.

Lina Marcela Tejada Valdés
Técnico Administrativo - Almacén e Inventarios



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE SAN PEDRO, VALLE
NIT. 800.100.526-3

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO (VALLE)
VALLE DEL CAUCA
NIT.: 891.900.493-2

ORDEN DE ENTRADA

PAGINA: 2

CODIGO:
MAAD.232.18.F.18

VERSION 2

FECHA DE APROBACION
05/07/2011

Ciudad y Fecha: San Pedro 07/23/2026

Concepto: Entrada Por Compras

Proveedor: SERVICIOS INTEGRALES L&P SAS

Direccion: CR 23 1N 10

Ciudad: Buga

NRo. 0000014

S.Compra: 0000014

Factura: 1FESI-57 FESI-57

Nit: 901581662

Teléfono: 3176488455

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1130300000002040	Escoba Cepillo	15.00	31,999.10	479,987.00
1130300000002041	Cepillo Cerdas Gruesas Con Cabo De Madera	15.00	37,999.08	569,986.00
1130300000002042	Cepillo Extendido Para Techos X 3 Metros	10.00	26,799.99	268,000.00
1130300000002044	Ambientador Liquido 3800ml	20.00	28,199.43	563,989.00
1130300000003008	Acido Muriatico X Galon	10.00	33,499.69	334,997.00
1130300000003034	Limpiavidrios 3800 X Und	10.00	24,499.72	244,997.00
1130300000003039	Espanja Lavalozas X Und	14.00	5,000.38	70,005.00
1130300000003041	Jabon Liquido Lavamanos (3800ml) X Und	10.00	39,999.47	399,995.00
1130300000003042	Labon Liquido Lavarropa (3800ml) X Und	10.00	32,000.29	320,003.00
1130300000003043	Hipoclorito De Sodio 13% (3800ml) X Und	10.00	27,999.51	279,995.00
1130300000003045	Silicona Emulsionada Para Madera	10.00	10,499.37	104,994.00
1130300000003046	Jabon Liquido Lavalozas X 3800ml	10.00	42,799.54	427,995.00
1130300000004001	Guantes De Latex Para Aseo (par) X Und	15.00	8,235.00	123,525.00
1130300000004002	Bolsas Para La Basura Industrial (grande) X Kl	30.00	14,999.95	449,999.00
1130300000004016	Bolsa Para Basura Negra (65x90) Paq. 10 Und	32.00	8,600.13	275,204.00
1130300000004018	Toalla De Papel Para Manos (paquete 150x24) X Und	15.00	12,199.88	182,998.00
1130300000004019	Bolsa Basura Papelera	30.00	17,500.14	525,004.00
1130300000004020	Bolsa Para Basura Colores Surtidos 70x90 Paq. 10 U	30.00	10,499.37	314,981.00
1130300000004041	Guante Poliester De Nitrilo	15.00	32,999.89	494,998.00
1130300000004042	Guante Color Negro Caja X 100	4.00	73,700.27	294,801.00

SON: DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS ML.

18,605,918.00

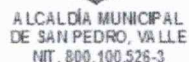
OBSERVACIONES

SE REALIZA MOVIMIENTO DE ALMACEN ORDEN DE INGRESO SEGUN CONTRATO No. 160-2026
ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA Y ELEMENTOS DE PROTECCION Y DOTACION PARA

GRUPO DE RECURSOS FISICOS Y TECNICOS

Lina Tejada

Lina Marcela Tejada Valdés
Técnico Administrativo - Almacén e Inventarios



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO (VALLE)
VALLE DEL CAUCA
NIT.: 891.900.493-2

PAGINA: 3

CODIGO:
MAAD.232.18.F.18

VERSION 2

FECHA DE APROBACION	05/07/2011
---------------------	------------

ORDEN DE ENTRADA

Ciudad y Fecha: San Pedro 07/23/2026

Concepto:Entrada Por Compras

Proveedor: SERVICIOS INTEGRALES L&P SAS

Direccjon: CR 23 1N 10

Ciudad: Buga

NRo. 0000014

S.Compra:0000014

Factura: 1 FESI-57 FESI-57

Nit: 901581662

Teléfono: 3176488455

SON: DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS ML.

18,605,918.00

OBSERVACIONES

SE REALIZA MOVIMIENTO DE ALMACEN ORDEN DE INGRESO SEGUN CONTRATO No. 160-2026
ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA Y ELEMENTOS DE PROTECCION Y DOTACION PARA

GRUPO DE RECURSOS FISICOS Y TECNICOS

Lina Tejada

Lina Marcela Tejada Valdés
Técnico Administrativo - Almacén e Inventarios