



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SAN PEDRO, VALLE
NIT. 900.100.526-3

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO (VALLE)
VALLE DEL CAUCA
NIT.: 800.100.527-0

PAGINA: 1
CODIGO:
MAAD.232.18.F.07
VERSION 2

ORDEN DE SALIDA

FECHA DE APROBACION
05/07/2011

Concepto: Salida Por Compras (suministro-consumo)

Ciudad y Fecha: San Pedro 07/24/2026

NRo. 0000014

Dependencia: Secretaria De Servicios Administrativos

ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS

Responsable: EINAR ERNESTO GONZALEZ BEDOYA

Cedula:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1040000000000058	Guantes De Camaza Grandes	15.00	56,300.09	844,501.00
11101000000002003	Cafe (500gr) X Und	30.00	29,999.90	899,997.00
11101000000003005	Aromatica Caja 20und X Und	21.00	5,500.18	115,504.00
11101000000010004	Azucar En Paca - (paq 200 Uds) Tubo	20.00	15,999.55	319,991.00
11205000000004001	Monogafas De Proteccion	15.00	32,999.89	494,998.00
11205000000004030	Cono De Senalizacion Reflectivo De 90 Cm	3.00	241,199.91	723,600.00
11205000000011005	Punto Ecologico (3 Contene. 55lt) X Und	1.00	809,999.68	810,000.00
11301000000000035	Escobas Plasticas	15.00	15,999.55	239,993.00
11301000000000039	Papel Higienico Blanco Paca X 4 Rollos	10.00	80,000.13	800,001.00
11301000000000070	Cera Liquida Para Pisos X 3800ml	10.00	39,999.47	399,995.00
11301000000001002	Vaso Desechable 7 Onzas X 50 Und.	20.00	3,999.59	79,992.00
11301000000001016	Cuchara Desechable (grande)x Paquete	20.00	13,999.16	279,983.00
11301000000001026	Plato Desechable Hondo (paq. 20und) X Und	20.00	10,699.29	213,986.00
11301000000001027	Vaso Desechable De Carton 6onz (paq. 50 Und) X	20.00	9,999.57	199,991.00
11301000000001029	Mezcladores De Madera (500und) X Und	20.00	11,999.96	239,999.00
11301000000001040	Servilleta Doble Hoja Blanca	20.00	7,999.18	159,984.00
11303000000000007	Papel Higienico Blanco Triple Hoja Mega Rollo	8.00	17,999.94	144,000.00
11303000000002002	Trapeador Grande X Libra	15.00	25,999.12	389,987.00
11303000000002006	Cepillos Para Piso	15.00	37,999.08	569,986.00
11303000000002010	Limpiones En Tela	24.00	17,999.94	431,999.00
11303000000002040	Escoba Cepillo	15.00	31,999.10	479,987.00
11303000000002041	Cepillo Cerdas Gruesas Con Cabo De Madera	15.00	37,999.08	569,986.00
11303000000002042	Cepillo Extendido Para Techos X 3 Metros	10.00	26,799.99	268,000.00
11303000000002044	Ambientador Liquido 3800ml	20.00	28,199.43	563,989.00

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

10,240,449.00

OBSERVACIONES

SE REALIZA MOVIMIENTO DE ALMACEN ORDEN DE SALIDA SEGUN CONTRATO No. 160-2026,
ENTREGADOS AL SUPERVISOR DEL CONTRATO LOS INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA, ELEMENTOS DE
PROTECCION Y DOTACION DE SST, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y

GRUPO DE RECURSOS FISICOS Y TECNICOS

QUIEN RECIBE

Lina Tejada.

Lina Marcela Tejada Valdés
Técnico Administrativo - Almacén e Inventarios

[Signature]



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

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO (VALLE)
VALLE DEL CAUCA
NIT.: 800.100.527-0

PAGINA: 2

CODIGO:
MAAD.232.18.F.07

VERSION 2

FECHA DE APROBACION
05/07/2011

ORDEN DE SALIDA

Concepto: Salida Por Compras (suministro-consumo)

Ciudad y Fecha: San Pedro 07/24/2026

Dependencia: Secretaria De Servicios Administrativos

Responsable: EINAR ERNESTO GONZALEZ BEDOYA

NRo. 0000014

ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS

Cedula:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
113030000003008	Acido Muriatico X Galon	10.00	33,499.69	334,997.00
113030000003034	Limpiavidrios 3800 X Und	10.00	24,499.72	244,997.00
113030000003039	Esponja Lavaloz X Und	14.00	5,000.38	70,005.00
113030000003041	Jabon Liquido Lavamanos (3800ml) X Und	10.00	39,999.47	399,995.00
113030000003042	Labon Liquido Lavarropa (3800ml) X Und	10.00	32,000.29	320,003.00
113030000003043	Hipoclorito De Sodio 13% (3800ml) X Und	10.00	27,999.51	279,995.00
113030000003045	Silicona Emulsionada Para Madera	10.00	10,499.37	104,994.00
113030000003046	Jabon Liquido Lavaloz X 3800ml	10.00	42,799.54	427,995.00
113030000004001	Guantes De Latex Para Aseo (par) X Und	15.00	8,235.00	123,525.00
113030000004002	Bolsas Para La Basura Industrial (grande) X KI	30.00	14,999.95	449,999.00
113030000004016	Bolsa Para Basura Negra (65x90) Paq. 10 Und	32.00	8,600.13	275,204.00
113030000004018	Toalla De Papel Para Manos (paquete 150x24) X Und	15.00	12,199.88	182,998.00
113030000004019	Bolsa Basura Papelera	30.00	17,500.14	525,004.00
113030000004020	Bolsa Para Basura Colores Surtidos 70x90 Paq. 10 U	30.00	10,499.37	314,981.00
113030000004041	Guante Poliester De Nitrilo	15.00	32,999.89	494,998.00
113030000004042	Guante Color Negro Caja X 100	4.00	73,700.27	294,801.00
113030000005004	Cesta Para La Basura X Und	15.00	32,999.89	494,998.00
1130500000015001	Botiquin Para Vehiculo (dotado) X Und	20.00	60,299.68	1,205,994.00
1130500000015007	Kit De Insumos Para Botiquin De Pared	20.00	90,999.30	1,819,986.00

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

18,605,918.00

OBSERVACIONES

SE REALIZA MOVIMIENTO DE ALMACEN ORDEN DE SALIDA SEGUN CONTRATO No. 160-2026,
ENTREGADOS AL SUPERVISOR DEL CONTRATO LOS INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA, ELEMENTOS DE
PROTECCION Y DOTACION DE SST, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y

GRUPO DE RECURSOS FISICOS Y TECNICOS

QUIEN RECIBE

Lina Tejada.

Lina Marcela Tejada Valdés
Técnico Administrativo - Almacén e Inventarios