U. A. E. DIRECCION NACION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
800185929-2

Fecha: 29/05/2026 Entrada N° 3

Proveedor: Ingeniería Mantenimiento y Energía SAS. Recibe : ANDRÉS HUMBERTO FLÓREZ DÍAZ

NIT: 901.553.167-2 Cargo: ALMACENISTA

FACTURA FEV309 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

N°	Descripcion del Articulo	Cantidad.	V. Unitario.	V.total
1	ALCOHOL AL 70% PARA LIMPIEZA X 3,6 LITROS	7	$ 22.054	$ 154.380,00
2	AMBIENTADOR SPRAY X 400ml	12	$ 8.230	$ 98.760,00
3	AROMATICAS CAJA X 20 SOBRES	46	$ 4.859	$ 223.530,00
4	AZÚCAR EN SOBRES PAQUETE X 200 TUBITOS x 5 gr	15	$ 6.770	$ 101.550,00
5	BANDERITAS FLECHA X 6 COLORES 1.27 X 1.3 CMS. X 125	20	$ 2.670	$ 53.400,00
6	BAYETILLA BLANCA 70CM X 50 CM	12	$ 4.460	$ 53.520,00
7	BAYETILLA ROJA 70CM X SO CM UNIDAO	12	$ 4.460	$ 53.520,00
8	BICARBONATO DE SODIO X 1 Kg	3	$ 5.070	$ 15.210,00
9	BLANQUEADOR GALON X 2000 ML	24	$ 4.205	$ 100.920,00
10	BOLSA NEGRA 40 X 60 PAQUETE X 50 UNDIDADES	12	$ 10.890	$ 130.680,00
11	BOLSA PARA BASURA (40x55) X 20 UNIDADES	13	$ 2.080	$ 27.040,00
12	CAFÉ X 500 GR	30	$ 26.900	$ 807.000,00
13	CAJA ARCHIVO X-200	30	$ 3.460	$ 103.800,00
14	CAJA ARCHIVO X-300 CON TAPA REFORZADA (MEDIDAS 45 CM X 33 CM X 28 CM)	30	$ 6.550	$ 196.500,00
15	CARPETA BLANCA TIPO 4 ALETAS TAMANO OFICIO	30	$ 1.840	$ 55.200,00
16	CEPILLO PARA SANITARIO DE BAÑO EN PLASTICO LIMPIEZA INODORO	6	$ 4.460	$ 26.760,00
17	CINTA DE ENMASCARAR	5	$ 5.300	$ 26.500,00
18	CINTA TRANSPARENTE 12 X 40 mm	5	$ 6.370	$ 31.850,00
19	CINTA TRASPARENTE 48 X 40 mm	5	$ 5.300	$ 26.500,00
20	CLIPS MARIPOSA MEDIANO CAJA X 50 UNIDADES	5	$ 2.510	$ 12.550,00
21	CUPS PEQUEÑOS CAJA X 100 UNIDADES	5	$ 990	$ 4.950,00
22	DISCO DE LIMPIEZA PAD 16"	6	$ 10.750	$ 64.500,00
23	ESFERO NEGRO	10	$ 510	$ 5.100,00
24	GANCHO COSEDORA DE OFICINA	5	$ 3.700	$ 18.500,00
25	GUANTES DE NITRILO X 100 UNIDADES	10	$ 19.690	$ 196.900,00
26	GUANTES DOMESTICO AMARILLO TALLA 8	24	$ 7.020	$ 168.480,00
27	JABON DETERGENTE EN POLVO BOLSA X 3000 GRAMOS	6	$ 21.780	$ 130.680,00
28	JABON LAVALOZA CREMA X 900 GRAMOS	16	$ 12.470	$ 199.520,00
29	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL X 3750 ml	13	$ 10.052	$ 130.680,00
30	LAPIZ NEGRO	10	$ 390	$ 3.900,00
31	LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS GALON 3800 ML	12	$ 11.080	$ 132.960,00
32	LIMPIADOR PARA MUEBLES CREMA X 220 ML	12	$ 6.360	$ 76.320,00
33	LIMPIAVDRIOS X 500 CC CON PISTOLA	12	$ 7.840	$ 94.080,00
34	LIMPIÓN TOALLA BLANCO 45 X 60	12	$ 3.530	$ 42.360,00
35	NOTAS ADHESIVES ESTANDAR 75X75 CUBO X 100 UNIDADES	10	$ 1.330	$ 13.300,00
36	NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑAS 60 X 40 CUBO X 100 UNIDADES	12	$ 1.142	$ 13.700,00
37	PAÑO ABSORBENTE 38 CM X 40 CM	12	$ 3.220	$ 38.640,00
38	PAPEL FOTOCOPIADORA CARTA X RESMA	50	$ 12.950	$ 647.500,00
39	PAPEL FOTOCOPIADORA OFICIO X RESMA	20	$ 15.900	$ 318.000,00
40	PAPEL HIGIENICO TRES HOJAS PACA X 48 ROLLOS	15	$ 101.260	$ 1.518.900,00
41	PEGANTE EN BARRA 40 GRAMOS	10	$ 3.660	$ 36.600,00
42	REPUESTO DE ESCOBA DURA	10	$ 3.710	$ 37.100,00
43	REPUESTO ESCOBA FIBRA SUAVE	10	$ 4.620	$ 46.200,00
44	REPUESTO PARA BISTURI 18MM X 5 UNIDADES	10	$ 600	$ 6.000,00
45	RESALTADOR DESECHABLE GRANDE	12	$ 1.417	$ 17.000,00
46	SABRA/FIBRA LIMPIADORA VERDE	12	$ 410	$ 4.920,00
47	SERVILLETA BLANCA 25 cm. X 25 cm. PAQUETE X 200	21	$ 2.640	$ 55.440,00
48	TAPABOCAS DESECHABLES CAJA X 100 UNIDADES	10	$ 13.610	$ 136.100,00
49	TERMO CROMADO BOMBA ACERO 3 LTR	2	$ 105.160	$ 210.320,00
50	TOALLA COCINA TRES HOJAS ROLLO X 83 UNIDADES	15	$ 22.260	$ 333.900,00
51	TRAPERO CON PABILO DE ALGODÓN DE ENROSCAR DE 330 GRAMOS	15	$ 4.500	$ 67.500,00

RECIBIDO _____

*Hace parte de la Orden de Compra del Contrato 031 - 2026

* Los Hornos relacionados en la Factura se recibieron en la Entrada 2 de 2026, el 22 de abril de 2026, con la Remisión 026024.

* Por iniciativa de la DNDA, se acordó con el Contratista cambiar el Ítem 10 Bolsas de Basura Roja. En su lugar se entregaron más cantidades del Ítem 3, Cajas de Aromáticas en Sobre, que equivalieran al presupuesto del contrato. En el contrato se estipuló 12 cajas de Aromáticas, de 50 sobres cada una, para un total de 600 sobres de aromática. Se recibieron 46 cajas de Aromáticas, de 20 sobres cada una, para un total de 920 sobres de aromática.

El Ítem 1, Alcohol al 70% para limpieza, 6 galones de 4 litros cada uno, para un total de 24 litros. Se recibieron 7 galones por 3,6 litros cada uno, para un total de 25,2 litros, que cumple con la oferta.

El Ítem 9, Blanqueador, 12 galones de 3800 mililitros cada uno, para un total de 45600 mililitros. Se recibieron 24 galones de 2000 mililitros cada uno, para un total de 46000 mililitros, que cumple con la oferta.

El Ítem 31, Jabón líquido para manos antibacterial, 12 galones de 4000 mililitros cada uno, para un total de 48000 mililitros. Se recibieron 13 galones de 3750 mililitros cada uno, para un total de 48750 mililitros, que cumple con la oferta.

El Ítem 46, Repuesto para bisturí de 18 mm., 5 cajas por 10 unidades cada una, para un total de 50 unidades. Se recibieron 10 cajas por 5 unidades cada una, para un total de 50 unidades, que cumple con la oferta.

El Ítem 49, Servilleta blanca de 25 cms. x 25 cms.., 14 paquetes por 300 unidades cada una, para un total de 4200 unidades. Se recibieron 21 paquetes por 200 unidades cada una, para un total de 4200 unidades, que cumple con la oferta.

TOTAL GENERAL	**$**	**7.069.220,00**

RECIBIDO Andrés Flórez