Formato AlmC06.001

Gobernación de NARIÑO

NIT: 800.103.923-8

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA No. 2026000089

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: 05 de Marzo de 2026 **CIUDAD:** PASTO **Factura Nº:** 658

ORDEN DE COMPRA No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: JABRA Y ASOCIADOS S.A.S.

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	101200045	UNIDAD	1,229	0	ATUN-EN LOMITOS	3,875.90	4,763,481.10
2	101200046	LIBRA	1,229	0	ARROZ -GRTANO ENTERO	3,952.34	4,857,425.86
3	101200047	FRASCO	1,229	0	ACEITE -VEGETAL CON OMEGA 3 Y 6 , CERO COLESTEROL	9,165.94	11,264,940.26
4	101200052	KILO	1,229	0	AVENA -EN HOJUELAS 100 NATURAL	2,612.68	3,210,983.72
5	101200452	LIBRA	1,229	0	AZUCAR -BLANCA	2,280.46	2,802,685.34
6	101200457	LIBRA	1,229	0	HARINA -DE MAIZ PRECOCIDA	1,551.34	1,906,596.86
7	101200459	LIBRA	1,229	0	SAL -DE MESA O GRANULDA BLANCA	1,534.68	1,886,121.72
8	101200460	LIBRA	1,229	0	FRIJOL -LIMA DESVAINADO	9,538.34	11,722,619.86
9	101200461	LIBRA	1,229	0	LENTEJA -DESVAINADA EMPACADA EN ECO BOLSA	6,125.00	7,527,625.00
10	101200462	LIBRA	1,229	0	ARVEJA -SECA	4,374.72	5,376,530.88
11	101200463	LIBRA	1,229	0	CEBADA -PERLADA	4,875.50	5,991,989.50
12	101200465	PAQUETE	1,229	0	LECHE -ENTERA EMULSIFICANTE	30,911.15	37,989,803.35
13	101200468	PAQUETE	1,229	0	FECULA DE MAIZ -PARA COLADA LISTA	7,762.58	9,540,210.82
14	101200986	UNIDAD	1,229	0	PASTA-PARA SOPA	1,202.46	1,477,823.34
						Total $	**110,318,837.61**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**110,318,837.61**

Formato AlmC06.001

Gobernación de NARIÑO

NIT: 800.103.923-8

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA No. 2026000089

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: 05 de Marzo de 2026 **CIUDAD:** PASTO **Factura Nº:** 658

ORDEN DE COMPRA No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: JABRA Y ASOCIADOS S.A.S.

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
10120	110,318,837.61
SubTotal $	110,318,837.61
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	110,318,837.61
Ajuste	**0.00**
Total $	**110,318,837.61**

Observación: SEGÚN CONTRATO No. 5383 - 2025

SON: CIENTO DIEZ MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y UN CTVS.

ELABORO

NICOLAS ALVARADO
PU ALMACEN

Elaboró: MAURAPASCUAZA