MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO

Nit: 899999173-5

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600009

FECHA DE INGRESO: SAN FRANCISCO MARTES, 13 OCTUBRE 2026

Factura Nº:

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600005**

Proveedor EVENTOS Y SUMINISTROS GUADALUPE S.A.S., DIR: CRA 7 4 69 SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA, TEL:3105646405 , NIT: 901429507, FAX:

Remisión Nº:

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	**Código**	**Descripción y Características del Elemento**	**Und**	**Cant**	**Unitario**	**Total**
1	101020016	PERFORADORA ESCRITORIO	UND	5.00	47,522.79	237,613.96
2	102030312	BOMBA REDONDOS PROFESIONALES DE LATEX, CALIBRE r12	UND	15.00	22,032.70	330,490.43
3	102030151	CARTON PAJA COLOR CREMA TAMAÑO 1/4	MTS	16.00	1,559.60	24,953.63
4	101010084	CARTULINA TIPO IRIS EN COLORES SURTIDOS		20.00	3,743.04	74,860.76
5	102030075	CINTA ENMASCARAR 1" DE 40 MTRS	RLL	25.00	8,500.00	212,500.09
6	101010004	cinta transparente	ROL	20.00	18,311.67	366,233.45
7	101010014	CLIPS GRANDES PLASTICOS COLORES	CJA	30.00	3,493.49	104,804.85
8	101010022	GANCHOS LEGAJADORES PLASTICOS ANTICORTANTES	PAQ	25.00	24,995.19	624,879.71
9	101010062	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	RSM	150.00	23,607.89	3,541,182.96
10	101010063	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	RSM	100.00	33,910.16	3,391,015.67
11	101010031	PAPEL AUTOADHESIVO TAMAÑO CARTA	UND	7.00	49,372.48	345,607.37
12	101020010	BISTURI	UND	5.00	12,053.19	60,265.96
13	101010005	PEGANTE PEGASTIC	UND	15.00	11,719.27	175,789.12
14	113010008	BOLSA BLANCA 8 KILOS	PAQ	20.00	19,450.44	389,008.86
15	101010025	PAPEL KRAFT	RLL	3.00	53,560.13	160,680.38
16	101020028	TABLA PLASTICA	UND	5.00	13,343.93	66,719.67
17	101020013	TIJERAS MEDIANAS	UND	7.00	8,421.84	58,952.88
18	113010074	BLANQUEADOR DESINFECTANTE	UND	7.00	39,023.87	273,167.11
19	113010050	JABON JABON EN POLVO MULTIUSOS BOLSA DE 3 KILOS	UND	8.00	31,298.05	250,384.38
20	113010023	CERA LIQUIDA	GAR	9.00	88,580.83	797,227.45
21	113010016	TRAPEROS	UND	7.00	17,333.84	121,336.86
22	113010015	ESCOBAS BLANDAS	UND	6.00	12,209.44	73,256.61
23	102030138	LIMPIADOR	UND	6.00	75,662.88	453,977.27
24	113010009	GUANTES DE CAUCHO	PAR	3.00	10,159.68	30,479.05
25	113010006	BOLSAS DE BASURA INDUSTRIAL	UND	20.00	13,675.46	273,509.12
26	101010045	PAPEL FOMY	UND	20.00	5,327.59	106,551.89
					Total $	**12,545,449.49**

RESUMEN

Grupo	Valor
10101	8,891,606.15
10102	423,552.48
10203	1,021,921.41
11301	2,208,369.44
Total $	**12,545,449.48**

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO

Nit: 899999173-5

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600009

FECHA DE INGRESO: SAN FRANCISCO MARTES, 13 OCTUBRE 2026 **Factura Nº:**

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600005**

Proveedor EVENTOS Y SUMINISTROS GUADALUPE S.A.S., DIR: CRA 7 4 69 SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA, TEL:3105646405 , NIT: 901429507 FAX: **Remisión Nº:**

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	**Código**	**Descripción y Características del Elemento**	**Und**	**Cant**	**Unitario**	**Total**

Detalle: SUMINISTRO DE PAPELERIA, MATERIALES DE OFICINA,, ASEO Y ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTGRACION MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

Destino: ALCALDIA MUNICIPAL

SON: DOCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 49 CTVS. MC.

COORDINADOR DE ALMACEN

LUIGI FELIPE CASTILLO ROMERO

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN