

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 6165

ENTRADA POR COMPRA	160	Fecha	07/11/2019
Proveedor	830024826 4306	I 3NET SAS Orden de Compra Nro 40115 . Suministro de Video proyectores acp01-- S6_ETp_17 Video proyector 6.6; Suministro de Video proyectores acp01--S6_ETp_14 Video proyector 6.5.	
Factura Nro.	5326		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2019		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
128020003	Suministro de Video proyectores acp01-- S6_ETp_17 Video proyector 6.6 Secretaría de Planeación	26	UND	3.753.000,58	15.579.683,00	0,00		97.578.015,00
128020003	Suministro de Video proyectores acp01-- S6_ETp_14 Video proyector 6.5. Secretaría de Desarrollo social y político	35	UND	1.454.600,06	8.128.647,00	0,00		50.911.002,00
207030062	No 69 Suministro de Video proyectores acp01-- S6_ETp_17 Video proyector 6.6 Secretaría de Salud Publica y seguridad social PLACA: 20703006200069	1	UND	3.753.000,50	1.198.437,00	0,00		3.753.000,50
207030062	No 64 Suministro de Video proyectores acp01-- S6_ETp_17 Video proyector 6.6 Secretaria de desarrollo económico y competitividad PLACA: 20703006200064	1	UND	3.753.000,00	2.996.090,00	0,00		3.753.000,00
207030062	No 66 Suministro de Video proyectores acp01-- S6_ETp_17 Video proyector 6.6 Secretaria de desarrollo económico y competitividad PLACA: 20703006200066	1	UND	3.753.000,00	2.996.090,00	0,00		3.753.000,00
207030062	No 70 Suministro de Video proyectores acp01-- S6_ETp_17 Video proyector 6.6 Secretaría de Salud Publica y seguridad social PLACA: 20703006200070	1	UND	3.753.000,50	1.198.437,00	0,00		3.753.000,50
207030062	No 63 Suministro de Video proyectores acp01-- S6_ETp_17 Video proyector 6.6 Bomberos PLACA: 20703006200063	1	UND	3.752.982,00	599.200,00	0,00		3.752.982,00
207030062	No 65 Suministro de Video proyectores acp01-- S6_ETp_17 Video proyector 6.6 Secretaria de desarrollo económico y competitividad PLACA: 20703006200065	1	UND	3.753.000,00	2.996.090,00	0,00		3.753.000,00
207030062	No 67 Suministro de Video proyectores acp01-- S6_ETp_17 Video proyector 6.6 Secretaria de desarrollo económico y competitividad PLACA: 20703006200067	1	UND	3.753.000,00	2.996.090,00	0,00		3.753.000,00
207030062	No 68 Suministro de Video proyectores acp01-- S6_ETp_17 Video proyector 6.6 Secretaria de desarrollo económico y competitividad PLACA: 20703006200068	1	UND	3.753.000,00	2.996.090,00	0,00		3.753.000,00

Son :Ciento Setenta Y Ocho Millones Quinientos Trece Mil Pesos M/Cte.**178.513.000,00****Totales por grupo**



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 6165

ENTRADA POR COMPRA 160**Fecha 07/11/2019**

Proveedor 830024826
4306

I 3NET SAS

Orden de Compra Nro 40115 . Suministro de Video proyectores acp01--
S6_ETp_17 Video proyector 6.6; Suministro de Video proyectores
acp01--S6_ETp_14 Video proyector 6.5.

Factura Nro. 5326

Dep. destino BODEGA ALCALDIA 2019

Funcionario 8914800302 MUNICIPIO DE PEREIRA

207	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIONES, DETECCION, RADIO, T	30.023.983,00
128	ELEMENTOS PARA DONACION	148.489.017,00

Observaciones INGRESO DE VIDEO PROYECTORES DESTINADOS A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL, EL SUPERVISOR GARANTIZA RECIBIR A SATISFACCION

CESAR AUGUSTO CASTAÑO OBANDO

02458800093325-612554-001712069

CESAR AUGUSTO MARIN GOMEZ

02458803124931-612554-001730308