



Proceso: Gestión de Infraestructura Física

Fecha de
Aprobación:
23/03/16

Entrada: 163
Clase Entrada:
Tipo Contrato: ORDEN DE COMPRA
Proveedor: 830040054 - LA CASA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A.S
Observaciones:

Fecha: 2020-08-20
Adquisición
Número: 1102 del 2020-05-11
Factura: LCS541 del 2020-06-17

GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	TOTAL IVA	TOTAL
16350421	UNIDAD	1	MEMORIA USB 128GB 3.0	\$ 74.400,00	\$ 74.400,00	19 %	\$ 14.136,00	\$ 88.536,00
16350421	UNIDAD	1	MEMORIA USB 128GB 3.0	\$ 74.400,00	\$ 74.400,00	19 %	\$ 14.136,00	\$ 88.536,00
16350421	UNIDAD	1	MEMORIA USB 128GB 3.0	\$ 74.400,00	\$ 74.400,00	19 %	\$ 14.136,00	\$ 88.536,00
16350421	UNIDAD	1	MEMORIA USB 128GB 3.0	\$ 74.400,00	\$ 74.400,00	19 %	\$ 14.136,00	\$ 88.536,00
Total Cantidad		4		Subtotal Grupo	\$ 297.600,00		\$ 56.544,00	\$ 354.144,00
GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	TOTAL IVA	TOTAL
10100101	UNIDAD	3	CARTUCHO HP REFERENCIA 962XL NEGRO	\$ 88.200,00	\$ 441.000,00	19 %	\$ 83.790,00	\$ 524.790,00
10100101	UNIDAD	3	CARTUCHO HP REFERENCIA 952 XL COLOR	\$ 107.400,00	\$ 322.200,00	19 %	\$ 61.218,00	\$ 383.418,00
Total Cantidad		6		Subtotal Grupo	\$ 763.200,00		\$ 145.008,00	\$ 908.208,00
GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	TOTAL IVA	TOTAL
10100110	UNIDAD	3	RESMAS DE PAPEL CARTA 75G	\$ 8.400,00	\$ 67.200,00	19 %	\$ 12.768,00	\$ 79.968,00
Total Cantidad		3		Subtotal Grupo	\$ 67.200,00		\$ 12.768,00	\$ 79.968,00
TOTAL CANTIDAD ENTRADA		29		TOTAL ENTRADA	\$ 1.128.000,00		\$ 214.320,00	\$ 1.342.320,00

Proyecto: Plan de Infraestructura Física

SANDRA RAMIREZ VICTOR HUGO
Jefe Sección Almacén General e Inventarios