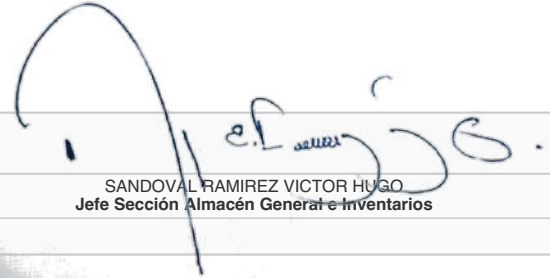


 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	COMPROBANTE DE ENTRADA ALMACÉN	Código: GIF PR-002-FR-002	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Infraestructura Física	Fecha de Aprobación: 23/03/16	

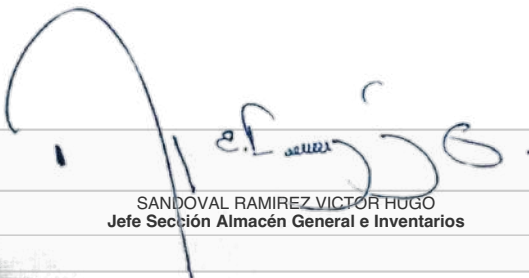
Entrada:	239	Fecha:	2020-11-04
Clase Entrada:	Adquisición		
Tipo Contrato:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1335 del 2020-08-24
Proveedor:	830109420 - FERRETERIA BRAND LTDA	Factura:	FE1621 del 2020-09-30
Observaciones:			

GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	TOTAL IVA	TOTAL
19100104	KILO	2	ALAMBRE DULCE CALIBRE 14	\$ 6.987,00	\$ 13.974,00	19 %	\$ 2.655,06	\$ 16.629,06
19100104	CUÑETE	2	THINNER	\$ 91.614,00	\$ 183.228,00	19 %	\$ 34.813,32	\$ 218.041,32
19100104	UNIDAD	10	VIGUETA PARA DRYWALL	\$ 5.734,00	\$ 57.340,00	19 %	\$ 10.894,60	\$ 68.234,60
19100104	UNIDAD	200	TORNILLO DRYWALL 1 1/4"	\$ 46,00	\$ 9.200,00	19 %	\$ 1.748,00	\$ 10.948,00
19100104	UNIDAD	10	RODILLO FELPA 9" INDUSTRIAL NARANJA	\$ 12.715,00	\$ 127.150,00	19 %	\$ 24.158,50	\$ 151.308,50
19100104	UNIDAD	6	RODILLO FELPA 3" UNIDAD METÁLICA MANGO PLÁSTICO	\$ 2.735,00	\$ 16.410,00	19 %	\$ 3.117,90	\$ 19.527,90
19100104	UNIDAD	10	PERFIL OMEGA PARA CIELO RASO	\$ 8.427,00	\$ 84.270,00	19 %	\$ 16.011,30	\$ 100.281,30
19100104	CUÑETE	2	MASILLA MASTIQUE X 30 KILOS	\$ 45.074,00	\$ 90.148,00	19 %	\$ 17.128,12	\$ 107.276,12
19100104	HOJA	5	LIJA 120 AGUA	\$ 980,00	\$ 4.900,00	19 %	\$ 931,00	\$ 5.831,00
19100104	HOJA	5	LIJA 100 AGUA	\$ 1.037,00	\$ 5.185,00	19 %	\$ 985,15	\$ 6.170,15
19100104	UNIDAD	4	LAMINA YESO DRYWALL 2.4 X 1.22	\$ 29.213,00	\$ 116.852,00	19 %	\$ 22.201,88	\$ 139.053,88
19100104	CUÑETE	1	STUCO PLÁSTICO INTERIOR	\$ 76.210,00	\$ 76.210,00	19 %	\$ 14.479,90	\$ 90.689,90
19100104	BULTO	3	ENTO GRIS * 50 kl	\$ 30.068,00	\$ 90.204,00	19 %	\$ 17.138,76	\$ 107.342,76
19100104	UNIDAD	6	CANAleta PLASTICA BLANCA CON ADHESIVO DE 40mm X 25mm TRAMO 2MTS	\$ 19.111,00	\$ 114.666,00	19 %	\$ 21.786,54	\$ 136.452,54
19100104	CANECA	8	BRONCOELÁSTICO GRIS	\$ 323.034,00	\$ 2.584.272,00	19 %	\$ 491.011,68	\$ 3.075.283,68
19100104	UNIDAD	3	BROCHA MONA 4"	\$ 7.581,00	\$ 22.743,00	19 %	\$ 4.321,17	\$ 27.064,17
19100104	UNIDAD	3	BROCHA MONA 3"	\$ 5.839,00	\$ 17.517,00	19 %	\$ 3.328,23	\$ 20.845,23
19100104	BULTO	12	ARENA DE PEÑA ZARANDEADA x 40KG	\$ 6.987,00	\$ 83.844,00	19 %	\$ 15.930,36	\$ 99.774,36
Total Cantidad		292		Subtotal Grupo	\$ 3.698.113,00		\$ 702.641,47	\$ 4.400.754,47

	
SANDOVAL RAMIREZ VICTOR HUGO Jefe Sección Almacén General e Inventarios	
Proyectó y Revisó: Ivan Dario Isaza Nieto	

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	COMPROBANTE DE ENTRADA ALMACÉN	Código: GIF PR-002-FR-002	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Infraestructura Física	Fecha de Aprobación: 23/03/16	

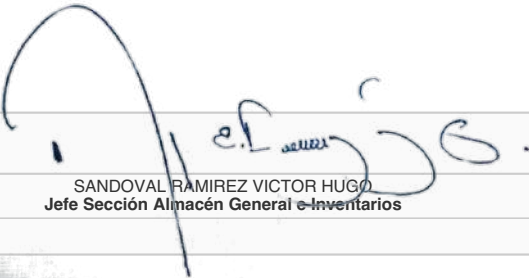
TOTAL CANTIDAD ENTRADA	292	TOTAL ENTRADA	\$ 3.698.113,00	\$ 702.641,47	\$ 4.400.754,47
------------------------	-----	---------------	-----------------	---------------	-----------------

	
SANDOVAL RAMIREZ VICTOR HUGO Jefe Sección Almacén General e Inventarios	
Proyectó y Revisó: Ivan Dario Isaza Nieto	

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	COMPROBANTE DE ENTRADA ALMACÉN	Código: GIF PR-002-FR-002	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Infraestructura Física	Fecha de Aprobación: 23/03/16	

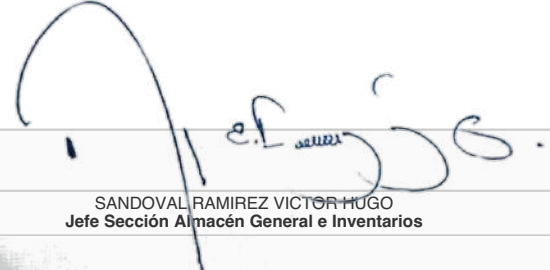
Entrada:	240	Fecha:	2020-11-04
Clase Entrada:	Adquisición		
Tipo Contrato:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1335 del 2020-08-24
Proveedor:	830109420 - FERRETERIA BRAND LTDA	Factura:	FE1622 del 2020-09-30
Observaciones:			

GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	TOTAL IVA	TOTAL
19100104	CUÑETE	1	THINNER	\$ 91.614,00	\$ 91.614,00	19 %	\$ 17.406,66	\$ 109.020,66
19100104	ROLLO	3	TELA POLIESTER DE REFUERZO PARA IMPERMEABILIZAR 50*1 MT ESPESOR 30 GR * MT2	\$ 65.401,00	\$ 196.203,00	19 %	\$ 37.278,57	\$ 233.481,57
19100104	UNIDAD	1	SOLDADURA PVC X 1/4	\$ 95.607,00	\$ 95.607,00	19 %	\$ 18.165,33	\$ 113.772,33
19100104	KILO	2	SOLDADURA ELÉCTRICA 6013 X 1/8	\$ 18.418,00	\$ 36.836,00	19 %	\$ 6.998,84	\$ 43.834,84
19100104	UNIDAD	100	SOCKET T-8 17 WATT	\$ 1.226,00	\$ 122.600,00	19 %	\$ 23.294,00	\$ 145.894,00
19100104	UNIDAD	4	SILICONA TUBO INCOLORA x 300 ML	\$ 8.201,00	\$ 32.804,00	19 %	\$ 6.232,76	\$ 39.036,76
19100104	UNIDAD	1	SIKAFLEX TUBO 300ML	\$ 35.673,00	\$ 35.673,00	19 %	\$ 6.777,87	\$ 42.450,87
19100104	UNIDAD	12	RODILLO FELPA 4" UNIDAD METÁLICA MANGO PLÁSTICO	\$ 3.052,00	\$ 36.624,00	19 %	\$ 6.958,56	\$ 43.582,56
19100104	UNIDAD	2	REJILLA METÁLICA 2"	\$ 10.260,00	\$ 20.520,00	19 %	\$ 3.898,80	\$ 24.418,80
19100104	UNIDAD	10	LÁMPARA LED REDONDA DE 8 PULGADAS 18W	\$ 19.442,00	\$ 194.420,00	19 %	\$ 36.939,80	\$ 231.359,80
19100104	UNIDAD	3	ESPATULA 2"	\$ 1.863,00	\$ 5.589,00	19 %	\$ 1.061,91	\$ 6.650,91
19100104	CAJA	1	EMPALME TIPO CAPUCHON (12-14 AWG)	\$ 88.331,00	\$ 88.331,00	19 %	\$ 16.782,89	\$ 105.113,89
19100104	UNIDAD	4	DISCO PARA PULIDORA CORTE METAL 4 1/2" (115 MM)	\$ 7.568,00	\$ 30.272,00	19 %	\$ 5.751,68	\$ 36.023,68
19100104	UNIDAD	1	DISCO PARA PULIDORA CORTE CONCRETO 4 1/2" (115 MM)	\$ 38.104,00	\$ 38.104,00	19 %	\$ 7.239,76	\$ 45.343,76
19100104	UNIDAD	3	CLAVIJA 15 AMP CON POLO	\$ 6.309,00	\$ 18.927,00	19 %	\$ 3.596,13	\$ 22.523,13
19100104	ROLLO	15	CINTA TEFLÓN	\$ 787,00	\$ 11.805,00	19 %	\$ 2.242,95	\$ 14.047,95
19100104	UNIDAD	2	CERRADURA DE POMO SAFE (en madera para entrada)	\$ 35.456,00	\$ 70.912,00	19 %	\$ 13.473,28	\$ 84.385,28
19100104	BULTO	2	CEMENTO GRIS * 50 KI	\$ 30.068,00	\$ 60.136,00	19 %	\$ 11.425,84	\$ 71.561,84

	
SANDOVAL RAMIREZ VICTOR HUGO Jefe Sección Almacén General e Inventarios	
Proyectó y Revisó: Ivan Dario Isaza Nieto	

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	COMPROBANTE DE ENTRADA ALMACÉN	Código: GIF PR-002-FR-002	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Infraestructura Física	Fecha de Aprobación: 23/03/16	

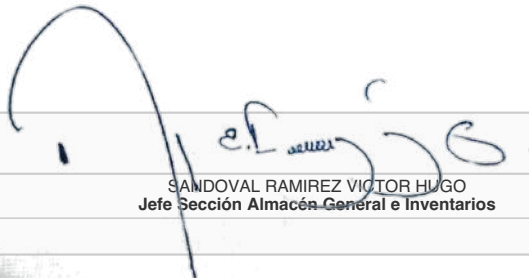
19100104	KILO	3	CEMENTO BLANCO	\$ 1.970,00	\$ 5.910,00	19 %	\$ 1.122,90	\$ 7.032,90
19100104	UNIDAD	6	CAJA GALVANIZADA 5800	\$ 1.920,00	\$ 11.520,00	19 %	\$ 2.188,80	\$ 13.708,80
19100104	METRO	15	CABLE TRENZADO 3X12 (verde, blanco y rojo)	\$ 5.825,00	\$ 87.375,00	19 %	\$ 16.601,25	\$ 103.976,25
19100104	CANECA	7	BRONCOELÁSTICO GRIS	\$ 323.034,00	\$ 2.261.238,00	19 %	\$ 429.635,22	\$ 2.690.873,22
19100104	UNIDAD	5	BROCHA PICASO 2"	\$ 9.254,00	\$ 46.270,00	19 %	\$ 8.791,30	\$ 55.061,30
19100104	UNIDAD	5	BROCHA MONA 3"	\$ 5.839,00	\$ 29.195,00	19 %	\$ 5.547,05	\$ 34.742,05
19100104	UNIDAD	3	BREAKER 1x30 AMPERIOS ENCHUFABLE	\$ 12.401,00	\$ 37.203,00	19 %	\$ 7.068,57	\$ 44.271,57
19100104	UNIDAD	3	BOMBILLO AHORRADOR 20 W x 110 V	\$ 11.516,00	\$ 34.548,00	19 %	\$ 6.564,12	\$ 41.112,12
19100104	BULTO	6	ARENA DE PEÑA ZARANDEADA x 40KG	\$ 6.987,00	\$ 41.922,00	19 %	\$ 7.965,18	\$ 49.887,18
19100104	GALÓN	1	ANTICORROSIVO GRIS	\$ 54.087,00	\$ 54.087,00	19 %	\$ 10.276,53	\$ 64.363,53
19100104	UNIDAD	1	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12	\$ 7.007,00	\$ 7.007,00	19 %	\$ 1.331,33	\$ 8.338,33
Total Cantidad		222	Subtotal Grupo		\$ 3.803.252,00		\$ 722.617,88	\$ 4.525.869,88
TOTAL CANTIDAD ENTRADA		222	TOTAL ENTRADA		\$ 3.803.252,00		\$ 722.617,88	\$ 4.525.869,88

	
SANDOVAL RAMIREZ VICTOR HUGO Jefe Sección Almacén General e Inventarios	
Proyectó y Revisó: Ivan Dario Isaza Nieto	

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	COMPROBANTE DE ENTRADA ALMACÉN	Código: GIF PR-002-FR-002	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Infraestructura Física	Fecha de Aprobación: 23/03/16	

Entrada:	241	Fecha:	2020-11-04
Clase Entrada:	Adquisición		
Tipo Contrato:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1335 del 2020-08-24
Proveedor:	830109420 - FERRETERIA BRAND LTDA	Factura:	FE1623 del 2020-09-30
Observaciones:			

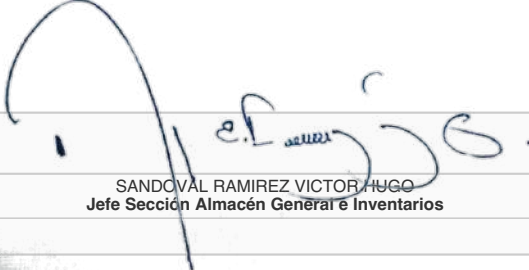
GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	TOTAL IVA	TOTAL
19100104	BULTO	2	SIKA MORTERO 101 * 25 Kg.	\$ 76.942,00	\$ 153.884,00	19 %	\$ 29.237,96	\$ 183.121,96
19100104	UNIDAD	10	RODILLO FELPA 9" INDUSTRIAL NARANJA	\$ 12.715,00	\$ 127.150,00	19 %	\$ 24.158,50	\$ 151.308,50
19100104	CUÑETE	5	ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR	\$ 76.210,00	\$ 381.050,00	19 %	\$ 72.399,50	\$ 453.449,50
19100104	GALON	4	EMULSIÓN IMPERMEABILIZANTE SIKA-1	\$ 31.987,00	\$ 127.948,00	19 %	\$ 24.310,12	\$ 152.258,12
19100104	UNIDAD	10	BROCHA MONA 4"	\$ 7.581,00	\$ 75.810,00	19 %	\$ 14.403,90	\$ 90.213,90
19100104	UNIDAD	20	BOMBILLO AHORRADOR 25 W x 110 V	\$ 11.432,00	\$ 228.640,00	19 %	\$ 43.441,60	\$ 272.081,60
19100104	UNIDAD	20	BOMBILLO AHORRADOR 25 W x 110 V	\$ 11.432,00	\$ 228.640,00	19 %	\$ 43.441,60	\$ 272.081,60
Total Cantidad		71		Subtotal Grupo	\$ 1.323.122,00		\$ 251.393,18	\$ 1.574.515,18
TOTAL CANTIDAD ENTRADA		71		TOTAL ENTRADA	\$ 1.323.122,00		\$ 251.393,18	\$ 1.574.515,18

	
SANDOVAL RAMIREZ VICTOR HUGO Jefe Sección Almacén General e Inventarios	
Proyectó y Revisó: Ivan Dario Isaza Nieto	

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	COMPROBANTE DE ENTRADA ALMACÉN	Código: GIF PR-002-FR-002	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Infraestructura Física	Fecha de Aprobación: 23/03/16	

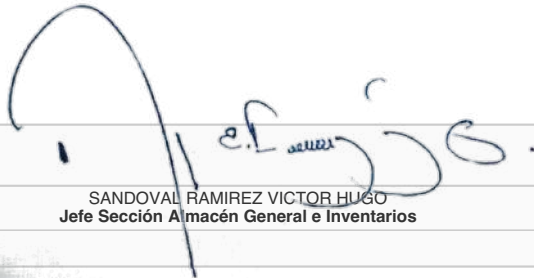
Entrada:	242	Fecha:	2020-11-04
Clase Entrada:	Adquisición		
Tipo Contrato:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1335 del 2020-08-24
Proveedor:	830109420 - FERRETERIA BRAND LTDA	Factura:	FE1625 del 2020-09-30
Observaciones:			

GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	TOTAL IVA	TOTAL
19100104	GALÓN	1	IMPERMEABILIZANTE CUBIERTAS DURACIÓN 12 AÑOS	\$ 71.767,00	\$ 71.767,00	19 %	\$ 13.635,73	\$ 85.402,73
19100104	CUÑETE	2	PINTURA VINILO T-1 VARIOS COLORES	\$ 226.050,42	\$ 452.100,84	19 %	\$ 85.899,16	\$ 538.000,00
19100104	UNIDAD	100	TORNILLO AUTOPERFORANTE 1 1/2"	\$ 92,00	\$ 9.200,00	19 %	\$ 1.748,00	\$ 10.948,00
19100104	UNIDAD	100	TORNILLO AUTOPERFORANTE 1/4"	\$ 46,00	\$ 4.600,00	19 %	\$ 874,00	\$ 5.474,00
19100104	KILO	5	SOLDADURA ELECTRICA 6013 X 3/32	\$ 18.921,00	\$ 94.605,00	19 %	\$ 17.974,95	\$ 112.579,95
19100104	UNIDAD	2	SIKAFLEX TUBO 300ML	\$ 35.673,00	\$ 71.346,00	19 %	\$ 13.555,74	\$ 84.901,74
19100104	UNIDAD	8	RODILLO FELPA 9" INDUSTRIAL NARANJA	\$ 12.715,00	\$ 101.720,00	19 %	\$ 19.326,80	\$ 121.046,80
19100104	UNIDAD	100	LADRILLO PRENSADO	\$ 1.136,00	\$ 113.600,00	0 %	\$ 0,00	\$ 113.600,00
19100104	UNIDAD	10	HOJA DE SEGUETA 12"	\$ 3.807,00	\$ 38.070,00	19 %	\$ 7.233,30	\$ 45.303,30
19100104	PAR	20	GUANTE CUERO TIPO INGENIERO	\$ 7.960,00	\$ 159.200,00	19 %	\$ 30.248,00	\$ 189.448,00
19100104	UNIDAD	1	GRAFITO 1/32"	\$ 31.338,00	\$ 31.338,00	19 %	\$ 5.954,22	\$ 37.292,22
19100104	GALÓN	1	COLBÓN MADERA	\$ 61.416,00	\$ 61.416,00	19 %	\$ 11.669,04	\$ 73.085,04
19100104	ROLLO	1	CINTA SEÑALIZACIÓN PELIGRO 500 MTS	\$ 21.227,00	\$ 21.227,00	19 %	\$ 4.033,13	\$ 25.260,13
19100104	ROLLO	8	CINTA AISLANTE NEGRA	\$ 17.312,00	\$ 138.496,00	19 %	\$ 26.314,24	\$ 164.810,24
19100104	ROLLO	8	CINTA ADHESIVA EMPAQUE TRANSPARENTE 48mm x 100 m	\$ 13.132,00	\$ 105.056,00	19 %	\$ 19.960,64	\$ 125.016,64
19100104	UNIDAD	100	CHAZO PLÁSTICO 1/4"	\$ 68,00	\$ 6.800,00	19 %	\$ 1.292,00	\$ 8.092,00
19100104	UNIDAD	5	CANDADO 40MM	\$ 51.512,00	\$ 257.560,00	19 %	\$ 48.936,40	\$ 306.496,40
19100104	UNIDAD	10	CANAleta PLASTICA BLANCA CON ADHESIVO DE 40mm X 25mm TRAMO 2MTS	\$ 19.111,00	\$ 191.110,00	19 %	\$ 36.310,90	\$ 227.420,90
19100104	ROLLO	1	CABLE DUPLEX 2x12x100 MTS	\$ 332.206,00	\$ 332.206,00	19 %	\$ 63.119,14	\$ 395.325,14

	
SANDOVAL RAMIREZ VICTOR HUGO Jefe Sección Almacén General e Inventarios	
Proyectó y Revisó: Ivan Dario Isaza Nieto	

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	COMPROBANTE DE ENTRADA ALMACÉN	Código: GIF PR-002-FR-002	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Infraestructura Física	Fecha de Aprobación: 23/03/16	

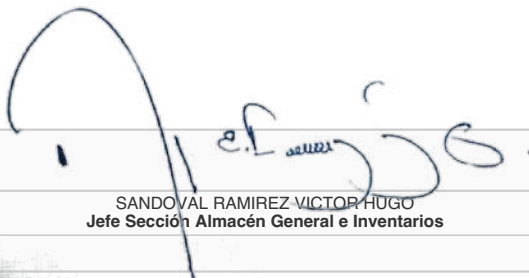
19100104	UNIDAD	10	BROCHA MONA 3"	\$ 5.839,00	\$ 58.390,00	19 %	\$ 11.094,10	\$ 69.484,10
19100104	UNIDAD	5	BROCA TUNGSTENO RANURADA 5/16 * 6"	\$ 8.710,00	\$ 43.550,00	19 %	\$ 8.274,50	\$ 51.824,50
19100104	UNIDAD	8	BROCA TUGSTENO RANURADA 3/8 X 6"	\$ 8.928,00	\$ 71.424,00	19 %	\$ 13.570,56	\$ 84.994,56
19100104	UNIDAD	8	BROCA TUGSTENO RANURADA 1/4 X 6"	\$ 10.782,00	\$ 86.256,00	19 %	\$ 16.388,64	\$ 102.644,64
19100104	UNIDAD	5	BROCA TUGSTENO 5/16"	\$ 5.072,00	\$ 25.360,00	19 %	\$ 4.818,40	\$ 30.178,40
19100104	UNIDAD	3	BROCA TUGSTENO 1/4" x 4	\$ 2.919,00	\$ 8.757,00	19 %	\$ 1.663,83	\$ 10.420,83
19100104	UNIDAD	1	BROCA TUGSTENO 1/2" x 6	\$ 12.189,00	\$ 12.189,00	19 %	\$ 2.315,91	\$ 14.504,91
19100104	KILO	1	ALAMBRE DULCE CALIBRE 18	\$ 7.177,00	\$ 7.177,00	19 %	\$ 1.363,63	\$ 8.540,63
19100104	UNIDAD	10	ABRAZADERA DOBLE OREJA DE 1/2	\$ 609,00	\$ 6.090,00	19 %	\$ 1.157,10	\$ 7.247,10
Total Cantidad		534		Subtotal Grupo		\$ 2.580.610,84	\$ 468.732,06	\$ 3.049.342,90
TOTAL CANTIDAD ENTRADA		534		TOTAL ENTRADA		\$ 2.580.610,84	\$ 468.732,06	\$ 3.049.342,90

	
SANDOVAL RAMÍREZ VÍCTOR HUGO Jefe Sección Almacén General e Inventarios	
Proyectó y Revisó: Ivan Dario Isaza Nieto	

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	COMPROBANTE DE ENTRADA ALMACÉN	Código: GIF PR-002-FR-002	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Infraestructura Física	Fecha de Aprobación: 23/03/16	

Entrada:	243	Fecha:	2020-11-04
Clase Entrada:	Adquisición		
Tipo Contrato:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1335 del 2020-08-24
Proveedor:	830109420 - FERRETERIA BRAND LTDA	Factura:	FE1626 del 2020-09-30
Observaciones:			

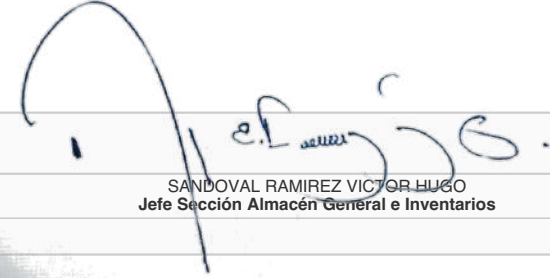
GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	TOTAL IVA	TOTAL
19100104	CUÑETA	5	PINTURA VINILO T-T VARIOS COLORES	\$ 226.050,42	\$ 1.130.252,10	19 %	\$ 214.747,90	\$ 1.345.000,00
19100104	KILO	20	UREA	\$ 11.590,00	\$ 231.800,00	19 %	\$ 44.042,00	\$ 275.842,00
19100104	UNIDAD	3	SENSOR DE MOVIMIENTO TIPO TECHO 360 GRADOS ALCANCE 6 METROS	\$ 32.059,00	\$ 96.177,00	19 %	\$ 18.273,63	\$ 114.450,63
19100104	METRO	120	CORAZA ELECTIRICA AMERICANA 1/2"	\$ 4.065,00	\$ 487.800,00	19 %	\$ 92.682,00	\$ 580.482,00
19100104	UNIDAD	45	CONECTOR RECTO DE 1/2" PARA CORAZA AMERICANA	\$ 3.240,00	\$ 145.800,00	19 %	\$ 27.702,00	\$ 173.502,00
19100104	UNIDAD	1	CHAPA CERROJO 175 plus	\$ 123.172,00	\$ 123.172,00	19 %	\$ 23.402,68	\$ 146.574,68
19100104	GALON	1	CARPINCOL	\$ 71.925,00	\$ 71.925,00	19 %	\$ 13.665,75	\$ 85.590,75
19100104	UNIDAD	2	CANDADO INTERPERIO 60mm CUBIERTO	\$ 103.873,00	\$ 207.746,00	19 %	\$ 39.471,74	\$ 247.217,74
19100104	UNIDAD	12	CJA SOBREPONER 5800	\$ 1.065,00	\$ 12.780,00	19 %	\$ 2.428,20	\$ 15.208,20
19100104	UNIDAD	30	CJA PLASTICA TOMA DOBLE	\$ 1.101,00	\$ 33.030,00	19 %	\$ 6.275,70	\$ 39.305,70
19100104	METRO	50	CABLE TRENZADO 3X12	\$ 5.825,00	\$ 291.250,00	19 %	\$ 55.337,50	\$ 346.587,50
19100104	CANECA	2	BRONCO ELASTICO GRIS	\$ 323.034,00	\$ 646.068,00	19 %	\$ 122.752,92	\$ 768.820,92
19100104	UNIDAD	4	BROCHA PIÑCASO 2"	\$ 9.254,00	\$ 37.016,00	19 %	\$ 7.033,04	\$ 44.049,04
19100104	UNIDAD	6	BROCHA MONA 3"	\$ 5.839,00	\$ 35.034,00	19 %	\$ 6.656,46	\$ 41.690,46
19100104	UNIDAD	25	BOMBILLO LED 7W ROSCADO	\$ 9.464,00	\$ 236.600,00	19 %	\$ 44.954,00	\$ 281.554,00
Total Cantidad		326		Subtotal Grupo	\$ 3.786.450,10		\$ 719.425,52	\$ 4.505.875,62
TOTAL CANTIDAD ENTRADA		326		TOTAL ENTRADA	\$ 3.786.450,10		\$ 719.425,52	\$ 4.505.875,62

	
SANDOVAL RAMIREZ VICTOR HUGO Jefe Sección Almacén General e Inventarios	
Proyectó y Revisó: Ivan Dario Isaza Nieto	

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	COMPROBANTE DE ENTRADA ALMACÉN	Código: GIF PR-002-FR-002	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Infraestructura Física	Fecha de Aprobación: 23/03/16	

Entrada:	245	Fecha:	2020-11-04
Clase Entrada:	Adquisición		
Tipo Contrato:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1335 del 2020-08-24
Proveedor:	830109420 - FERRETERIA BRAND LTDA	Factura:	FE 1631 del 2020-09-30
Observaciones:			

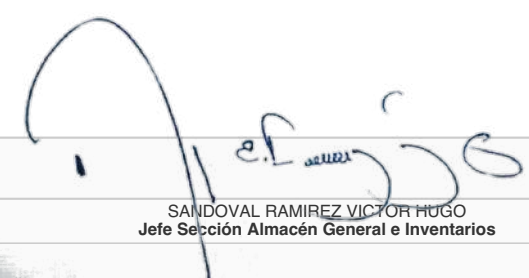
GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	TOTAL IVA	TOTAL
19100104	CUÑETE	1	PINTURA VINILO T-1 VARIOS COLORES	\$ 226.050,00	\$ 226.050,00	19 %	\$ 42.949,50	\$ 268.999,50
19100104	UNIDAD	12	TEJA PLÁSTICA TRASLUCIDA N° 0,92X2,44 ANTIGRANIZO	\$ 45.961,00	\$ 551.532,00	19 %	\$ 104.791,08	\$ 656.323,08
19100104	UNIDAD	6	SIFÓN PLÁSTICO FLEXIBLE COLOR BLANCO 86 CMS	\$ 19.041,00	\$ 114.246,00	19 %	\$ 21.706,74	\$ 135.952,74
19100104	UNIDAD	6	RODILLO FELPA 9" INDUSTRIAL NARANJA	\$ 12.715,00	\$ 76.290,00	19 %	\$ 14.495,10	\$ 90.785,10
19100104	UNIDAD	8	REJILLA Ó SIFÓN PLÁSTICO DE 3" ANTICUCARACHA	\$ 5.080,00	\$ 40.640,00	19 %	\$ 7.721,60	\$ 48.361,60
19100104	UNIDAD	4	MANIJA PARA CISTERNA	\$ 15.758,00	\$ 63.032,00	19 %	\$ 11.976,08	\$ 75.008,08
19100104	UNIDAD	4	LLAVE TERMINAL TIPO JARDIN DE 1/2"	\$ 36.291,00	\$ 145.164,00	19 %	\$ 27.581,16	\$ 172.745,16
19100104	UNIDAD	4	LLAVE SENCILLA PARA LAVAMANOS	\$ 26.098,00	\$ 104.392,00	19 %	\$ 19.834,48	\$ 124.226,48
19100104	ROLLO	10	CINTA TEFLÓN	\$ 787,00	\$ 7.870,00	19 %	\$ 1.495,30	\$ 9.365,30
19100104	UNIDAD	4	CHAPA BOLA 5304 MADERA	\$ 35.564,00	\$ 142.256,00	19 %	\$ 27.028,64	\$ 169.284,64
19100104	UNIDAD	6	CABALLETE TEJA PLÁSTICA EN POLIETILENO 92 CMTS	\$ 51.512,00	\$ 309.072,00	19 %	\$ 58.723,68	\$ 367.795,68
19100104	UNIDAD	10	BROCHA MONA 3"	\$ 5.839,00	\$ 58.390,00	19 %	\$ 11.094,10	\$ 69.484,10
19100104	UNIDAD	6	ÁRBOL PARA CISTERNA DE SALIDA COMPLETA	\$ 25.516,00	\$ 153.096,00	19 %	\$ 29.088,24	\$ 182.184,24
19100104	UNIDAD	6	ÁRBOL PARA CISTERNA DE ENTRADA COMPLETA 26CMTS	\$ 24.455,00	\$ 146.730,00	19 %	\$ 27.878,70	\$ 174.608,70
19100104	UNIDAD	50	AMARRE PARA TEJA PLASTICA	\$ 313,00	\$ 15.650,00	19 %	\$ 2.973,50	\$ 18.623,50
19100104	UNIDAD	10	ACOPLE PVC PARA SANITARIO	\$ 1.411,00	\$ 14.110,00	19 %	\$ 2.680,90	\$ 16.790,90
19100104	UNIDAD	10	ACOPLE PVC PARA LAVAMANOS	\$ 1.444,00	\$ 14.440,00	19 %	\$ 2.743,60	\$ 17.183,60
Total Cantidad		157		Subtotal Grupo	\$ 2.182.960,00		\$ 414.762,40	\$ 2.597.722,40
TOTAL CANTIDAD ENTRADA		157		TOTAL ENTRADA	\$ 2.182.960,00		\$ 414.762,40	\$ 2.597.722,40

	
SANDOVAL RAMIREZ VICTOR HUGO Jefe Sección Almacén General e Inventarios	
Proyectó y Revisó: Ivan Dario Isaza Nieto	

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	COMPROBANTE DE ENTRADA ALMACÉN	Código: GIF PR-002-FR-002	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Infraestructura Física	Fecha de Aprobación: 23/03/16	

Entrada:	248	Fecha:	2020-11-04
Clase Entrada:	Adquisición		
Tipo Contrato:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1335 del 2020-08-24
Proveedor:	830109420 - FERRETERIA BRAND LTDA	Factura:	FE1627 del 2020-09-30
Observaciones:			

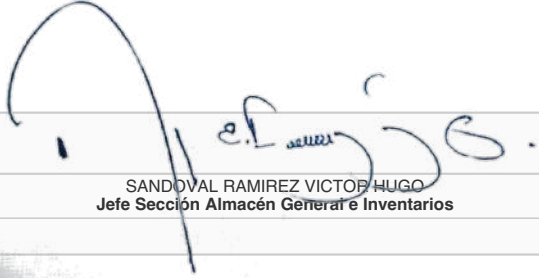
GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	TOTAL IVA	TOTAL
19100104	CUÑETE	3	PINTURA VINILO T-1 VARIOS COLORES	\$ 226.050,42	\$ 678.151,26	19 %	\$ 128.848,74	\$ 807.000,00
19100104	GALÓN	5	VINILO EXTERIORES T-1 VARIOS COLORES	\$ 89.432,00	\$ 447.160,00	19 %	\$ 84.960,40	\$ 532.120,40
19100104	UNIDAD	2	SIKAFLEX TUBO 300ML	\$ 35.673,00	\$ 71.346,00	19 %	\$ 13.555,74	\$ 84.901,74
19100104	BULTO	5	SIKA MORTERO 101 * 25 Kg.	\$ 76.942,00	\$ 384.710,00	19 %	\$ 73.094,90	\$ 457.804,90
19100104	UNIDAD	6	RODILLO FELPA 9" INDUSTRIAL NARANJA	\$ 12.715,00	\$ 76.290,00	19 %	\$ 14.495,10	\$ 90.785,10
19100104	GALÓN	1	PINTURA TRÁFICO DIFERENTES COLORES	\$ 149.054,00	\$ 149.054,00	19 %	\$ 28.320,26	\$ 177.374,26
19100104	CUÑETE	1	ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR	\$ 76.210,00	\$ 76.210,00	19 %	\$ 14.479,90	\$ 90.689,90
19100104	BULTO	2	CEMENTO GRIS * 50 kl	\$ 30.068,00	\$ 60.136,00	19 %	\$ 11.425,84	\$ 71.561,84
19100104	BULTO	1	CEMENTO BLANCO	\$ 50.142,00	\$ 50.142,00	19 %	\$ 9.526,98	\$ 59.668,98
19100104	UNIDAD	50	BLOQUE No. 04 33*23*9	\$ 1.504,00	\$ 75.200,00	0 %	\$ 0,00	\$ 75.200,00
19100104	BULTO	10	ARENA DE PEÑA ZARANDEADA x 40KG	\$ 6.987,00	\$ 69.870,00	19 %	\$ 13.275,30	\$ 83.145,30
Total Cantidad		86	Subtotal Grupo		\$ 2.138.269,26		\$ 391.983,16	\$ 2.530.252,42
TOTAL CANTIDAD ENTRADA		86	TOTAL ENTRADA		\$ 2.138.269,26		\$ 391.983,16	\$ 2.530.252,42

	
SANDOVAL RAMIREZ VICTOR HUGO Jefe Sección Almacén General e Inventarios	
Proyectó y Revisó: Ivan Dario Isaza Nieto	

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	COMPROBANTE DE ENTRADA ALMACÉN	Código: GIF PR-002-FR-002	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Infraestructura Física	Fecha de Aprobación: 23/03/16	

Entrada:	249	Fecha:	2020-11-04
Clase Entrada:	Adquisición		
Tipo Contrato:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1335 del 2020-08-24
Proveedor:	830109420 - FERRETERIA BRAND LTDA	Factura:	FE1628 del 2020-09-30
Observaciones:			

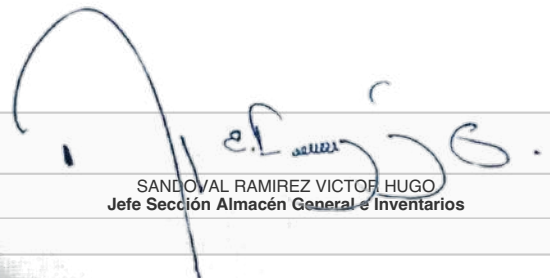
GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	TOTAL IVA	TOTAL
19100104	PAR	2	GUANTE CARNAZA	\$ 7.936,00	\$ 15.872,00	19 %	\$ 3.015,68	\$ 18.887,68
19100104	CUÑETE	1	ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR	\$ 76.210,00	\$ 76.210,00	19 %	\$ 14.479,90	\$ 90.689,90
19100104	UNIDAD	2	DISCO PARA PULIDORA CORTE CONCRETO 4 1/2" (115 MM)	\$ 38.104,00	\$ 76.208,00	19 %	\$ 14.479,52	\$ 90.687,52
19100104	BULTO	1	CEMENTO GRIS * 50 KI	\$ 30.068,00	\$ 30.068,00	19 %	\$ 5.712,92	\$ 35.780,92
19100104	UNIDAD	2	BROCA METAL 1/2 INDUSTRIAL	\$ 28.322,00	\$ 56.644,00	19 %	\$ 10.762,36	\$ 67.406,36
19100104	UNIDAD	4	BOQUILLA BLANCA PAQUETE 5 KILOGRAMOS	\$ 13.656,00	\$ 54.624,00	19 %	\$ 10.378,56	\$ 65.002,56
19100104	UNIDAD	2	BALASTO ELECTRÓNICO 2x26W CFL 120-277V	\$ 69.858,00	\$ 139.716,00	19 %	\$ 26.546,04	\$ 166.262,04
19100104	GALÓN	2	ANTICORROSIVO GRIS	\$ 54.087,00	\$ 108.174,00	19 %	\$ 20.553,06	\$ 128.727,06
19100104	GALÓN	4	ACELERANTE PARA CONCRETO 5 Kg	\$ 55.017,00	\$ 220.068,00	19 %	\$ 41.812,92	\$ 261.880,92
Total Cantidad		20		Subtotal Grupo	\$ 777.584,00		\$ 147.740,96	\$ 925.324,96
TOTAL CANTIDAD ENTRADA		20		TOTAL ENTRADA	\$ 777.584,00		\$ 147.740,96	\$ 925.324,96

	
SANDOVAL RAMIREZ VICTOR HUGO Jefe Sección Almacén General e Inventarios	
Proyectó y Revisó: Ivan Dario Isaza Nieto	

	COMPROBANTE DE ENTRADA ALMACÉN	Código: GIF PR-002-FR-002	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Infraestructura Física	Fecha de Aprobación: 23/03/16	

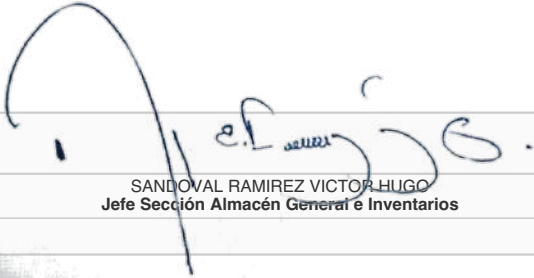
Entrada:	250	Fecha:	2020-11-04
Clase Entrada:	Adquisición		
Tipo Contrato:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1335 del 2020-08-24
Proveedor:	830109420 - FERRETERIA BRAND LTDA	Factura:	FE1630 del 2020-09-30
Observaciones:			

GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	TOTAL IVA	TOTAL
19100104	KILO	1	ALAMBRE DULCE CALIBRE 14	\$ 6.987,00	\$ 6.987,00	19 %	\$ 1.327,53	\$ 8.314,53
19100104	UNIDAD	3	BOMBILLO AHORRADOR 20 W x 110 V	\$ 11.516,00	\$ 34.548,00	19 %	\$ 6.564,12	\$ 41.112,12
19100104	UNIDAD	3	BOMBILLO LED 7W ROSCADO	\$ 9.464,00	\$ 28.392,00	19 %	\$ 5.394,48	\$ 33.786,48
19100104	UNIDAD	2	BROCA LÁMINA METAL 1/8	\$ 2.891,00	\$ 5.782,00	19 %	\$ 1.098,58	\$ 6.880,58
19100104	UNIDAD	2	BROCA LÁMINA METAL 3/8	\$ 16.405,00	\$ 32.810,00	19 %	\$ 6.233,90	\$ 39.043,90
19100104	UNIDAD	2	BROCA LÁMINA METAL 3/16	\$ 4.340,00	\$ 8.680,00	19 %	\$ 1.649,20	\$ 10.329,20
19100104	UNIDAD	2	BROCA LÁMINA METAL 5/32	\$ 3.401,00	\$ 6.802,00	19 %	\$ 1.292,38	\$ 8.094,38
19100104	UNIDAD	2	BROCA TUGSTENO 1/2" x 6	\$ 12.189,00	\$ 24.378,00	19 %	\$ 4.631,82	\$ 29.009,82
19100104	UNIDAD	2	BROCA TUGSTENO 1/4" x 4	\$ 2.919,00	\$ 5.838,00	19 %	\$ 1.109,22	\$ 6.947,22
19100104	UNIDAD	2	BROCA TUGSTENO 3/16" x 4	\$ 2.912,00	\$ 5.824,00	19 %	\$ 1.106,56	\$ 6.930,56
19100104	UNIDAD	2	BROCA TUGSTENO 5/16"	\$ 5.072,00	\$ 10.144,00	19 %	\$ 1.927,36	\$ 12.071,36
19100104	CANECA	2	BRONCOELÁSTICO GRIS	\$ 323.034,00	\$ 646.068,00	19 %	\$ 122.752,92	\$ 768.820,92
19100104	UNIDAD	3	CANDADO 870	\$ 91.924,00	\$ 275.772,00	19 %	\$ 52.396,68	\$ 328.168,68
19100104	KILO	25	CEMENTO BLANCO	\$ 1.970,00	\$ 49.250,00	19 %	\$ 9.357,50	\$ 58.607,50
19100104	KILO	1	CEMENTO GRIS	\$ 1.282,00	\$ 1.282,00	19 %	\$ 243,58	\$ 1.525,58
19100104	UNIDAD	4	CHAPA BOLA ALCOBA SATIN FIXSER	\$ 32.620,00	\$ 130.480,00	19 %	\$ 24.791,20	\$ 155.271,20
19100104	UNIDAD	2	CHAPA CERRADURA CILÍNDRICA MANIJA JÚPITER	\$ 69.401,00	\$ 138.802,00	19 %	\$ 26.372,38	\$ 165.174,38
19100104	UNIDAD	6	CHAPA ESCRITORIO	\$ 30.085,00	\$ 180.510,00	19 %	\$ 34.296,90	\$ 214.806,90
19100104	ROLLO	5	CINTA AISLANTE NEGRA	\$ 17.312,00	\$ 86.560,00	19 %	\$ 16.446,40	\$ 103.006,40

	
SANDOVAL RAMIREZ VICTOR HUGO Jefe Sección Almacén General e Inventarios	
Proyectó y Revisó: Ivan Dario Isaza Nieto	

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	COMPROBANTE DE ENTRADA ALMACÉN		Código: GIF PR-002-FR-002	
	Macroproceso: Gestión de Recursos		Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Infraestructura Física		Fecha de Aprobación: 23/03/16	

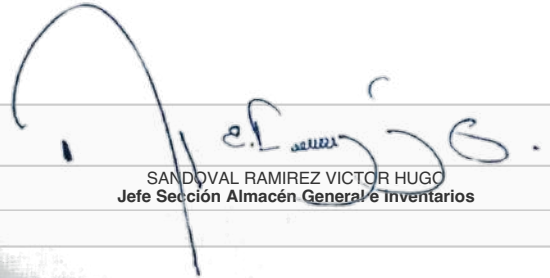
19100104	UNIDAD	10	CINTA ENMASCARAR 1/2"	\$ 1.892,00	\$ 18.920,00	19 %	\$ 3.594,80	\$ 22.514,80
19100104	ROLLO	5	CINTA TEFLÓN	\$ 787,00	\$ 3.935,00	19 %	\$ 747,65	\$ 4.682,65
19100104	UNIDAD	1	DISCO PARA PULIDORA CORTE CONCRETO 4 1/2" (115 MM)	\$ 38.104,00	\$ 38.104,00	19 %	\$ 7.239,76	\$ 45.343,76
19100104	UNIDAD	1	DISCO PARA PULIDORA CORTE METAL 4 1/2" (115 MM)	\$ 7.568,00	\$ 7.568,00	19 %	\$ 1.437,92	\$ 9.005,92
19100104	UNIDAD	2	ESPATULA 2"	\$ 1.863,00	\$ 3.726,00	19 %	\$ 707,94	\$ 4.433,94
19100104	CUÑETE	5	PINTURA VINILO T-1 VARIOS COLORES	\$ 226.050,42	\$ 1.130.252,10	19 %	\$ 214.747,90	\$ 1.345.000,00
19100104	KILO	10	UREA	\$ 11.590,00	\$ 115.900,00	19 %	\$ 22.021,00	\$ 137.921,00
19100104	UNIDAD	100	TORNILLO PUPITRE CON TUERCA	\$ 1.656,00	\$ 165.600,00	19 %	\$ 31.464,00	\$ 197.064,00
19100104	UNIDAD	100	TORNILLO AUTOPERFORANTE 3/4"	\$ 45,00	\$ 4.500,00	19 %	\$ 855,00	\$ 5.355,00
19100104	UNIDAD	100	TORNILLO AUTOPERFORANTE 1/4"	\$ 46,00	\$ 4.600,00	19 %	\$ 874,00	\$ 5.474,00
19100104	UNIDAD	6	SEGUETA PARA LÁMINA O HIERRO 24Tx12"; para marco de 12"	\$ 5.898,00	\$ 35.388,00	19 %	\$ 6.723,72	\$ 42.111,72
19100104	UNIDAD	12	REJILLA Ó SIFÓN PLÁSTICO DE 3" ANTICUCARACHA	\$ 5.080,00	\$ 60.960,00	19 %	\$ 11.582,40	\$ 72.542,40
19100104	GALÓN	2	PINTURA BASALTO GRIS	\$ 85.357,00	\$ 170.714,00	19 %	\$ 32.435,66	\$ 203.149,66
19100104	UNIDAD	2	LLAVE TIPO GANSO SENCILLO	\$ 60.569,00	\$ 121.138,00	19 %	\$ 23.016,22	\$ 144.154,22
19100104	UNIDAD	6	LLAVE JARDÍN EXTENSIÓN SATINADA	\$ 40.113,00	\$ 240.678,00	19 %	\$ 45.728,82	\$ 286.406,82
19100104	GALÓN	2	IMPERMEABILIZANTE CUBIERTAS DURACIÓN 12 AÑOS	\$ 71.767,00	\$ 143.534,00	19 %	\$ 27.271,46	\$ 170.805,46
19100104	PAR	6	GUANTE CUERO TIPO INGENIERO	\$ 7.960,00	\$ 47.760,00	19 %	\$ 9.074,40	\$ 56.834,40
19100104	CUÑETE	1	ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR	\$ 76.210,00	\$ 76.210,00	19 %	\$ 14.479,90	\$ 90.689,90
19100104	UNIDAD	2	ESPÁTULA 3"	\$ 2.123,00	\$ 4.246,00	19 %	\$ 806,74	\$ 5.052,74
Total Cantidad		444		Subtotal Grupo	\$ 4.072.642,10		\$ 773.802,00	\$ 4.846.444,10
TOTAL CANTIDAD ENTRADA		444		TOTAL ENTRADA	\$ 4.072.642,10		\$ 773.802,00	\$ 4.846.444,10

	
SANDOVAL RAMIREZ VICTOR HUGO Jefe Sección Almacén General e Inventarios	
Proyectó y Revisó: Ivan Dario Isaza Nieto	

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	COMPROBANTE DE ENTRADA ALMACÉN	Código: GIF PR-002-FR-002	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Infraestructura Física	Fecha de Aprobación: 23/03/16	

Entrada:	252	Fecha:	2020-11-04
Clase Entrada:	Adquisición		
Tipo Contrato:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1335 del 2020-08-24
Proveedor:	830109420 - FERRETERIA BRAND LTDA	Factura:	FE1629 del 2020-09-30
Observaciones:			

GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	TOTAL IVA	TOTAL
19100104	UNIDAD	2	BREAKER 2x30 AMPERIOS ENCHUFABLE	\$ 49.723,00	\$ 99.446,00	19 %	\$ 18.894,74	\$ 118.340,74
19100104	UNIDAD	4	BOQUILLA BLANCA PAQUETE 5 KILOGRAMOS	\$ 13.656,00	\$ 54.624,00	19 %	\$ 10.378,56	\$ 65.002,56
19100104	GALÓN	2	ANTICORROSIVO GRIS	\$ 54.087,00	\$ 108.174,00	19 %	\$ 20.553,06	\$ 128.727,06
19100104	UNIDAD	2	ALICATE ELECTRICISTA 8" PROFESIONAL	\$ 38.883,00	\$ 77.766,00	19 %	\$ 14.775,54	\$ 92.541,54
19100104	UNIDAD	3	ADAPTADOR HEMBRA DE 2" PVC	\$ 8.200,00	\$ 24.600,00	19 %	\$ 4.674,00	\$ 29.274,00
19100104	GALÓN	2	ACELERANTE PARA CONCRETO 5 Kg	\$ 55.017,00	\$ 110.034,00	19 %	\$ 20.906,46	\$ 130.940,46
19100104	UNIDAD	3	CANAleta PLÁSTICA 40x40MM x 2MTS	\$ 24.634,00	\$ 73.902,00	19 %	\$ 14.041,38	\$ 87.943,38
19100104	GALÓN	2	MASILLA DRYWALL	\$ 19.360,00	\$ 38.720,00	19 %	\$ 7.356,80	\$ 46.076,80
19100104	UNIDAD	3	MANIJA PARA VENTANA	\$ 25.648,00	\$ 76.944,00	19 %	\$ 14.619,36	\$ 91.563,36
19100104	HOJA	9	LJA MADERA No. 100	\$ 1.030,00	\$ 9.270,00	19 %	\$ 1.761,30	\$ 11.031,30
19100104	UNIDAD	3	INTERRUPTOR DOBLE	\$ 15.489,00	\$ 46.467,00	19 %	\$ 8.828,73	\$ 55.295,73
19100104	UNIDAD	2	IMPERMEABILIZANTE NP1	\$ 35.673,00	\$ 71.346,00	19 %	\$ 13.555,74	\$ 84.901,74
19100104	UNIDAD	5	DISCO PARA PULIDORA PULIR METAL 4 1/2" (115 MM)	\$ 9.684,00	\$ 48.420,00	19 %	\$ 9.199,80	\$ 57.619,80
19100104	UNIDAD	3	CODO PVC SANITARIO DE 4"	\$ 10.951,00	\$ 32.853,00	19 %	\$ 6.242,07	\$ 39.095,07
19100104	KILO	3	CEMENTO BLANCO	\$ 1.970,00	\$ 5.910,00	19 %	\$ 1.122,90	\$ 7.032,90
Total Cantidad		48		Subtotal Grupo	\$ 878.476,00		\$ 166.910,44	\$ 1.045.386,44
TOTAL CANTIDAD ENTRADA		48		TOTAL ENTRADA	\$ 878.476,00		\$ 166.910,44	\$ 1.045.386,44

	
SANDOVAL RAMIREZ VICTOR HUGO Jefe Sección Almacén General e Inventarios	
Proyectó y Revisó: Ivan Dario Isaza Nieto	