



INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011463**
Proveedor **PUNTO ELECTRICO S.A.S**
Cod. Presupuestal:

Fecha: **20180416**
Seccional
Elaborado por **SANTIAGO GIRALDO**

SISTEMA FORTUNER DSI S.A www.dsi.com.co Tel. 8873113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5511190000457	CHAZO VARIOS	UNIDA	12.0	525.000	7497.000
2	5511114002122	CINTA AISLANTE	ROLLO	3.0	10735.333	38325.000
3	1151811002253	SOLDADURA CADWELD	UNIDA	3.0	18141.333	64764.000
4	1151811002725	ALAMBRE N:12	UNIDA	400.0	936.000	445536.000
5	1151811002946	CAJA PRIMARIA	UNIDA	3.0	122998.000	439103.000
6	1166501003119	GABINETE INSTALACIONES ELECTRICAS	UNIDA	1.0	106288.000	126483.000
7	1151811003147	KIT MERCUERIO 400 W	UNIDA	4.0	98706.000	469841.000
8	5511114003262	REFLECTOR	UNIDA	4.0	200043.500	952207.000
9	5511114006641	BOMBILLO AHORRADOR DE 45wattios 110 volt	UNIDA	10.0	15153.000	180321.000
10	5511115007009	VARILLA COOPER WELD COBRE COBRE	UNIDA	3.0	128496.000	458731.000
11	1151811014620	CABLE ECOLOGICO N°1/0	METRO	20.0	8000.000	190400.000
12	5511114014624	CHAZO 1" CON TORNILLO	UNIDA	30.0	39.000	1392.000

TOTAL DOCUMENTO 3,374,600**OBSERVACIONES:**

ADQUISICIÓN DE REFLECTORES ARAUCA, CDP 00353/2018, INVITACIÓN 042/2018, ACTA DE COMITE 021/2018, RP 426/2018, OC 9222/2018, FRA 6039/2018 Y CERTIFICACIÓN ADJUNTA.

JEFE SUMINISTROS**DUEÑO DEL PROCESO**