



**INFORME RECIBO DE ALMACEN**

**IRA**

Documento No. **M0011292**

Fecha: **20170615**

Proveedor **COMERCIALIZADORA DELL SAS**

Seccional

Cod. Presupuestal:

Elaborado por

**LUZ AYDE PATIÑO MART**

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1166501011931	SOFA STARD DE 1 PUESTO	UNIDA	2.0	1300000.000	3094000.000
2	1166501011930	SOFA STARD DE 3 PUESTOS	UNIDA	1.0	2300000.000	2737000.000

**TOTAL DOCUMENTO 5,831,000**

**OBSERVACIONES:**

**SUMINISTRO DE SOFAS PARA LA SALA DE ESPERA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
INVITACION 096 DE 2017, ACTA DE COMITE 022/2017, CDP582, OC 9140 RP 649  
FACTURA 11806 Y CERTIFICACION ADJUNTA**

  
.....  
**JEFE SUMINISTROS**

.....  
**DUEÑO DEL PROCESO**