



INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011388**Fecha: **20171128**Proveedor **LITOPRISMA MANIZALES S.A.S.**

Seccional

Cod. Presupuestal:

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	5511190003735	TERMO VARIOS	UNIDA	600.0	3150.000	2249100.000
2	5511190003662	GORRAS VARIAS	UNIDA	600.0	7300.000	5212200.000
3	5511155014507	BOLSAS ECOLOGICAS	UNIDA	1000.0	2490.000	2963100.000
4	5511190014508	PENDON ARAÑA	UNIDA	1.0	70000.000	83300.000
5	5511190002518	PASACALLE	UNIDA	29.0	49000.000	1690990.000

TOTAL DOCUMENTO 12,198,690**OBSERVACIONES:****COMPRA DE MATERIAL P.O.P PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P., CDP 921/2017, INVITACIÓN 0144/2017, ACTA DE COMITE 047/2017, OC 9175/2017, FRA 04798/2017, RP 1017/2017 Y CERTIFICACIÓN ADJUNTA.**
.....
JEFE SUMINISTROS
.....
DUEÑO DEL PROCESO