



**INFORME RECIBO DE ALMACEN**

**IRA**

Documento No. **M0011361**

Fecha: **20171027**

Proveedor **PUNTO ELECTRICO 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	1151811014512	CONTACTOR AC3 185 A	UNIDA	2.0	1457325.000	3468434.000
2	1151811014513	CONTACTOR AC3 225A	UNIDA	4.0	1875675.000	8928213.000

**TOTAL DOCUMENTO 12,396,647**

**OBSERVACIONES:**

**SUMINISTRO DE 2 CONTACTORES 185A Y 4 DE 225A, BOMBEO DORADA, CDP 901/2017, INVITACIÓN 0151/2017, ACTA DE COMITE 050/2017, RP 1046/2017, FRA 4135/2017, OC 9179/2017 Y CERTIFICACIÓN ADJUNTA.**

  
.....  
**JEFE SUMINISTROS**

.....  
**DUEÑO DEL PROCESO**