



INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011862**
 Proveedor **COMERCIALIZADORA DELL SAS**
900336213

Fecha: **20201123**

Seccional

Elaborado por

PRACTICANTE SUMINIST

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5511190007301	GEL ANTIBACTERIAL	UNIDA	4.0	62500.000	250000.000
2	5511155003655	TOALLA DE MANO DESECHABLE	BOLSA	100.0	6900.000	821100.000
3	5511190003644	TAPA BOCA X50	CAJA	30.0	20000.000	600000.000
4	5511155015212	DISPENSADOR X 250 ML	UNIDA	258.0	2353.000	722418.000
5	5511190015150	TAPETE DESINFECTANTE	UNIDA	1.0	92437.000	110000.000
6	5511190015292	CANECA CON TAPA VAIVEN DE 35 LITROS		25.0	85000.000	2125000.000
7	1166002000047	ALCOHOL ETILICO	UNIDA	25.0	26600.000	665000.000

TOTAL DOCUMENTO 5,293,518

OBSERVACIONES:

SPO 126/20, ACTA DE COMITE 064/20, CDP 823/20, RP 903/20, ELEMENTOS DE PROTECCION Y DE BIOSEGURIDAD PARA ATENDER EL COVID-19, EN LAS SECCIONALES Y LA SEDE PRINCIPAL
 FACTURA 964, PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DELL. OC 9419

Santiago Lopez D.
 JEFÉ SUMINISTROS

.....
 DUEÑO DEL PROCESO