



INSTITUCION EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION

Nit: 800018761-8

_57NOVEN9E

ENTRADA ALMACEN No:

FC6 2018006

May-29-2018

No.ext:DCTO EQUI

Concepto ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO

Pág: 1

Proveedor: **CUERVO LONDOÑO EDNA YULIETH**

CC/Nit: **1110531567-2**

Afecta: -

Direcc: **MZ GCA 13 URB. RESERVAS DE CANTABRIA
IBAGUE - TOLIMA**

Plazo: **0 May-29-2018**

Referencia	Detalle	Unidad	Iva	Cajas	Cant	Vr/Unit	Vr/Total
03983	GALON LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	UNIDAD	0		5.00	23,500.00	117,500.00
03984	GALON DE BLANQUEADOR	UNIDAD	0		10.00	9,500.00	95,000.00
03985	GALON DE AMBIENTADOR	UNIDAD	0		10.00	18,500.00	185,000.00
03986	TARROS DE JABON LAVA LOZA	UNIDAD	0		10.00	6,200.00	62,000.00
03987	BOLSA PARA LA BASURA GRANDE X PAQUETE	UNIDAD	0		30.00	14,000.00	420,000.00
03988	BOLSA PARA LA BASURA MEDIANA X PAQUETE	UNIDAD	0		30.00	8,000.00	240,000.00
03989	BOLSA PARA LA BASURA PEQUEÑA XPAQUETE	UNIDAD	0		30.00	5,000.00	150,000.00
03990	FIBRA ABRASIVA - SABRA X PAQUETE	UNIDAD	0		2.00	14,400.00	28,800.00
03991	LIBRA DE CAFE	UNIDAD	0		50.00	11,800.00	590,000.00
03992	LIBRA AZUCAR MORENA	UNIDAD	0		75.00	2,500.00	187,500.00
03993	AROMATICA PACA X24	UNIDAD	0		4.00	62,400.00	249,600.00
03994	JABON REY BARRA	UNIDAD	0		10.00	1,700.00	17,000.00
03995	GUANTES DE LATEX CAJA	UNIDAD	0		3.00	24,000.00	72,000.00
03996	PACA DE PAPEL HIGIENICO X 24 ROLLOS	UNIDAD	0		1.00	59,400.00	59,400.00
03997	MASCARAS FACIALES (TAPABOCA) CAJA	UNIDAD	0		5.00	24,000.00	120,000.00
03998	SODA CAUSTICA TARRO GRANDE	GALON	0		3.00	34,000.00	102,000.00
03999	BAYETILLA BLANCA	UNIDAD	0		10.00	3,000.00	30,000.00
04000	BROCHA ANCHA DE 5"	UNIDAD	0		4.00	14,800.00	59,200.00
04001	BROCHA ANGOSTA 3 1/2"	UNIDAD	0		4.00	11,300.00	45,200.00
04002	BALDE CON ESCURRIDOR	UNIDAD	0		2.00	36,500.00	73,000.00
04003	TRAPERO	UNIDAD	0		12.00	6,000.00	72,000.00
04004	VAR SOL INDUSTRIAL GALON	GALON	0		4.00	27,500.00	110,000.00
04005	VAR SOL ECOLOGICO GALON	GALON	0		4.00	49,500.00	198,000.00
04006	VASO TINTO ICOPOR X 4 ONZAS- PAQUETE	PAQUETE	0		10.00	1,600.00	16,000.00

Detalle Retenciones		Iva	Tarifa	Base	Vr.Iva	Subtotal	
RetFte	0		0%	3,299,200			3,299,200.00
RetIva	0					Iva	0.00
RetIca	0 Sobretasa	0				Retencion	0.00
RetCre	0					Dto.Fin	0.00
Total						3,299,200.00	

Imputación contable

Codigo	Tercero	C.Costo	Detalle	Base	Db/Cr
839090002	1110531567		ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO DCTO EQUI GALON LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS		117,500.00 DB
839090002	1110531567		ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO DCTO EQUI GALON DE BLANQUEADOR		95,000.00 DB
839090002	1110531567		ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO DCTO EQUI GALON DE AMBIENTADOR		185,000.00 DB
839090002	1110531567		ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO DCTO EQUI TARROS DE JABON LAVA LOZA		62,000.00 DB
839090002	1110531567		ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO DCTO EQUI BOLSA PARA LA BASURA GRANDE X PAQUET		420,000.00 DB
839090002	1110531567		ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO DCTO EQUI BOLSA PARA LA BASURA MEDIANA X PAQUF		240,000.00 DB
839090002	1110531567		ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO DCTO EQUI BOLSA PARA LA BASURA		150,000.00 DB



INSTITUCION EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION

Nit: 800018761-8

_57NOVEN9E

Concepto ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO

Pág: 2

ENTRADA ALMACEN No:

FC6 2018006

May-29-2018

No.ext:DCTO EQUI

Proveedor: **CUERVO LONDOÑO EDNA YULIETH**

CC/Nit: **1110531567-2**

Afecta: -

Direcc: **MZ GCA 13 URB. RESERVAS DE CANTABRIA
IBAGUE - TOLIMA**

Plazo: **0 May-29-2018**

839090002	1110531567	PEQUEÑA XPAQUETE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO DCTO EQUI FIBRA ABRASIVA - SABRA X PAQUETE	28,800.00 DB
839090002	1110531567	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO DCTO EQUI LIBRA DE CAFE	590,000.00 DB
839090002	1110531567	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO DCTO EQUI LIBRA AZUCAR MORENA	187,500.00 DB
839090002	1110531567	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO DCTO EQUI AROMATICA PACA X24	249,600.00 DB
839090002	1110531567	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO DCTO EQUI JABON REY BARRA	17,000.00 DB
839090002	1110531567	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO DCTO EQUI GUAOTES DE LATEX CAJA	72,000.00 DB
839090002	1110531567	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO DCTO EQUI PACA DE PAPEL HIGIENICO X 24 ROLLOS	59,400.00 DB
839090002	1110531567	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO DCTO EQUI MASCARAS FACIALES (TAPABOCA) CAJA	120,000.00 DB
839090002	1110531567	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO DCTO EQUI SODA CAUSTICA TARRO GRANDE	102,000.00 DB
839090002	1110531567	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO DCTO EQUI BAYETILLA BLANCA	30,000.00 DB
839090002	1110531567	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO DCTO EQUI BROCHA ANCHA DE 5"	59,200.00 DB
839090002	1110531567	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO DCTO EQUI BROCHA ANGOSTA 3 1/2"	45,200.00 DB
839090002	1110531567	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO DCTO EQUI BALDE CON ESCURRIDOR	73,000.00 DB
839090002	1110531567	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO DCTO EQUI TRAPERO	72,000.00 DB
839090002	1110531567	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO DCTO EQUI VARSOL INDUSTRIAL GALON	110,000.00 DB
839090002	1110531567	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO DCTO EQUI VARSOL ECOLOGICO GALON	198,000.00 DB
839090002	1110531567	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO DCTO EQUI VASO TINTO ICOPOR X 4 ONZAS- PAQUETE	16,000.00 DB
240101	1110531567	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO DCTO EQUI	3,299,200.00 CR

Elaboró

Revisó

Aprobó

MARIA NUBIA

Total

3,299,200.00