


COMPROBANTE DE ENTRADA ALMACÉN
 Macroproceso: Gestión de Recursos
 Proceso: Gestión de Infraestructura Física

Código: GIF
 PR-002-FR-002
 Versión: 03
 Fecha de Aprobación:
 23/03/16



| | | | |
|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------|
| Entrada: | 72 | Fecha: | 2024-04-24 |
| Clase Entrada: | | Adquisición | |
| Tipo Contrato: | ORDEN DE COMPRA | Número: | 1249362 del 2024-02-23 |
| Proveedor: | 811009788 - DISTRACOM S.A | Factura: | ECCO233680 del 2024-04-19 |
| Observaciones: | | | |

| GRUPO | UNIDAD | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % IVA | TOTAL IVA | TOTAL |
|------------------------|--------|----------|-------------|----------------|-----------------|-------|-----------|-----------------|
| 19102202 | GL | 38.77 | CORRIENTE | \$ 15.700,00 | \$ 608.626,20 | 0 % | \$ 0,00 | \$ 608.626,20 |
| 19102202 | GL | 9.13 | CORRIENTE | \$ 15.700,00 | \$ 143.356,70 | 0 % | \$ 0,00 | \$ 143.356,70 |
| 19102202 | GL | 79.05 | CORRIENTE | \$ 15.700,00 | \$ 1.241.117,97 | 0 % | \$ 0,00 | \$ 1.241.117,97 |
| 19102202 | GL | 8.27 | CORRIENTE | \$ 15.732,00 | \$ 130.024,98 | 0 % | \$ 0,00 | \$ 130.024,98 |
| 19102202 | GL | 7.74 | CORRIENTE | \$ 15.700,00 | \$ 121.565,10 | 0 % | \$ 0,00 | \$ 121.565,10 |
| 19102202 | GL | 9.67 | DIESEL | \$ 9.252,00 | \$ 89.494,60 | 0 % | \$ 0,00 | \$ 89.494,60 |
| Total Cantidad | | 152.63 | | Subtotal Grupo | \$ 2.334.185,55 | | \$ 0,00 | \$ 2.334.185,55 |
| TOTAL CANTIDAD ENTRADA | | 152.63 | | TOTAL ENTRADA | \$ 2.334.185,55 | | \$ 0,00 | \$ 2.334.185,55 |



MARTÍNEZ MÉNDEZ JULIE ANDREA
 Almacenista General

Proyectó y Revisó: CHARLENE HERNANDEZ POSSO