



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500027

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

FECHA DE INGRESO viernes, 31 de octubre de 2025
ORDEN DE COMPRA No 202500084 del viernes, 31 de octubre de 2025
Proveedor MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS, DIR: AK 72 2
B 34 OF 201, TEL: (601)345-0537, NIT: 901266959, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	10703000129	MANGUERA DE RIEGO DE 1/2"	UND	1	79,790.00	94,950.1
2	11501001119	PISTOLA PARA MANGUERA DE RIEGO	UND	1	23,190.00	27,596.1
3	11304000127	NEVERA PLASTICA PARA TRANSPORTE DE BIOLOGICOS.	UND	1	500,090.00	595,107.1
4	11401001816	BOTA CAUCHO CAÑA ALTA	PAR	1	49,290.00	58,655.1
5	10601000111	ARNES SEGURIDAD PERRO*	UND	1	96,290.00	114,585.1
6	12203000615	EXTENCION ENCAUCHETADA*	MTR	1	240,040.00	285,647.6
7	10601000113	LECTOR DE MICROCHIP*	UND	1	279,640.00	332,771.6
8	11501001703	TRAMOJO*	UND	1	835,587.55	994,349.1
9	11102000122	SECADOR ESCURRIDOR	UND	2	88,340.00	210,249.2
10	11501001702	JAULA TRAMPA*	UND	3	890,190.00	3,177,978.3
11	10302000448	NEVERA DE ICOPOR	UND	4	69,290.00	329,820.4
12	10302000440	GUARDIAN 1.5 LITROS	CJA	5	7,940.00	47,243.0
13	10601000111	ARNES SEGURIDAD PERRO*	UND	5	137,490.00	818,065.5
14	11201005508	CANDADO*	UND	7	47,590.00	396,424.7
15	10302000448	NEVERA DE ICOPOR	UND	8	97,840.00	931,436.8
16	11402000305	COFIA DESECHABLE CAJA POR 100	CJA	10	59,290.00	705,551.0
17	10601000110	CORREA RESISTENTE A MORDEDURA*	UND	10	125,290.00	1,490,951.0
18	10601000111	ARNES SEGURIDAD PERRO*	UND	10	100,340.00	1,194,046.0
19	11103000330	BOLSA ROJA	UND	15	43,540.00	777,189.0
20	10601000112	MICROCHIP IDENTIFICACION*	UND	15	23,840.00	425,544.0
21	10601000103	CONCENTRADO PARA CANINOS	BTO	25	212,490.00	5,577,862.5
22	11103000238	BLAQUEADOR O HIPOCLORITO	UND	25	44,140.00	1,313,165.0
23	10601000109	COMIDA HUMEDA*	GRA	25	11,440.00	300,300.0
24	10302000439	GUARDIAN 2.9 LITROS	UND	115	8,640.00	1,182,384.0
					Total \$	21,381,872.2

Detalle: ADQUIRIR LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA EL MANEJO DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PÚBLICA CONTRATO CO1,PCCNTR,8273889 SECRETARIA DE SALUD- CONTROL Y VIGILANCIA PROVEEDOR NUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS CON FACTURA N°2192 ENTREGA #1

SON: VEINTIUNO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/C


CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

Fecha de Salida: viernes, 31 de octubre de 2025

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO 202500081

Sección Solicitante: SECRETARIA DE SALUD

Responsable: PERDOMO PARRA MARIA MERCEDES

Centro Costo: ADMINISTRACION CENTRAL

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	10302000448	NEVERA DE ICOPOR	UNIDAD	4	69,290.00	329,820.4
2	10302000448	NEVERA DE ICOPOR	UNIDAD	8	97,840.00	931,436.8
3	10601000103	CONCENTRADO PARA CANINOS	BULTO	25	212,490.00	5,577,862.5
4	10601000109	COMIDA HUMEDA*	GRAMO	25	11,440.00	300,300.0
5	10601000110	CORREA RESISTENTE A MORDEDURA*	UNIDAD	10	125,290.00	1,490,951.0
6	10601000111	ARNES SEGURIDAD PERRO*	UNIDAD	1	96,290.00	114,585.1
7	10601000111	ARNES SEGURIDAD PERRO*	UNIDAD	5	137,490.00	818,065.5
8	10601000111	ARNES SEGURIDAD PERRO*	UNIDAD	10	100,340.00	1,194,046.0
9	10601000112	MICROCHIP IDENTIFICACION*	UNIDAD	15	23,840.00	425,544.0
10	10601000113	LECTOR DE MICROCHIP*	UNIDAD	1	279,640.00	332,771.6
11	10302000439	GUARDIAN 2.9 LITROS	UNIDAD	115	8,640.00	1,182,384.0
12	10302000440	GUARDIAN 1.5 LITROS	CAJA	5	7,940.00	47,243.0
13	10703000129	MANGUERA DE RIEGO DE 1/2"	UNIDAD	1	79,790.00	94,950.1
14	11102000122	SECADOR ESCURRIDOR	UNIDAD	2	88,340.00	210,249.2
15	11103000238	BLAQUEADOR O HIPOCLORITO	UNIDAD	25	44,140.00	1,313,165.0
16	11103000330	BOLSA ROJA	UNIDAD	15	43,540.00	777,189.0
17	11201005508	CANDADO*	UNIDAD	7	47,590.00	396,424.7
18	11304000127	NEVERA PLASTICA PARA TRANSPORTE DE BIOLOGICOS.	UNIDAD	1	500,090.00	595,107.1
19	11401001816	BOTA CAUCHO CAÑA ALTA	PAR	1	49,290.00	58,655.1
20	11402000305	COFIA DESECHABLE CAJA POR 100	CAJA	10	59,290.00	705,551.0
21	11501001119	PISTOLA PARA MANGUERA DE RIEGO	UNIDAD	1	23,190.00	27,596.1
22	11501001702	JAULA TRAMPA*	UNIDAD	3	890,190.00	3,177,978.3
23	11501001703	TRAMOJO*	UNIDAD	1	835,587.55	994,349.1
24	12203000615	EXTENCION ENCAUCHETADA*	METRO	1	240,040.00	285,647.6
					Total \$	21,381,872.2

Detalle: ADQUIRIR LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA EL MANEJO DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PÚBLICA CONTRATO CO1,PCCNTR,8273889 SECRETARIA DE SALUD- CONTROL Y VIGILANCIA PROVEEDOR NUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS CON FACTURA N°2192 ENTREGA #1

SON: VEINTIUNO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/C

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

PERDOMO PARRA MARIA MERCEDES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN
ALMACENISTA GENERAL