

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	180117
Número de orden de compra a modificar:	48351

Entidad compradora:	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
Nombre del solicitante:	Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez
Proveedor:	Falabella de Colombia S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Almacenes

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-11-10 10:43:30

Detalle o justificación

La ejecución del contrato se realizó a satisfacción, encontrándose a paz y salvo como se evidencia a continuación VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA \$27.840.140,00 VALOR EJECUTADO \$27.840.140,00 SALDO LIBERADO A FAVOR DE LA ENTIDAD 0 PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL 100,00 % Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la ORDEN DE COMPRA No.48351 de 2020 que tiene por objeto "ADQUIRIR ELEMENTOS DE CAMA PARA LOS ALOJAMIENTOS DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-DCRI", igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente, la DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL queda eximida de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento. Realizó Liquidación Daniel Ricardo Zanguña Garay CC:80231536-Supervisor de la Orden de Compra



Firma ordenador del gasto

Nombre: **Diana Margarita Gutierrez de Piñeres Botero**

Documento: **CC N° 39.695.315 de Usaquen**



Firma de proveedor

Nombre: **Eliana Linares**

Documento: **38.364.180 de Ibagué**



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHglgutier GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2020-10-20-5:11 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	165904720	Fecha Registro:	2020-06-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	102120	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-06-30	Código de Referencia:	04500330700165904720		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	27.840.140,00	Valor Deducciones:	843.159,00		Valor Neto:	26.996.981,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	27.840.140,00	Valor Deducciones	843.159,00	Valor Neto	26.996.981,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900017447	Razón Social:	FALABELLA DE COLOMBIA S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	30428721530	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FELE12351	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2020-06-04		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	27.840.140,00	0,00	27.840.140,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	584.877,00	584.877,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	258.282,00	258.282,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-06-26	27.840.140,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FALABELLA DE COLOMBIA S.A.

NIT 900.017.447-8

Regimen Común
CL 99 11A 32
Teléfono: +577420404

Nº FELE12351

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social : DIRECCION CENTRO REHABILITACION	Fecha de Expedición : 04/06/2020
NIT : 900.894.833-9	Fecha de Vencimiento : 04/07/2020
Dirección : CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA	Nro O/C : 48351
Teléfono : +577420404	Tipo de Moneda : COP
CUFE : 8b3786c0a81973a5cd43feb042135c91c41429e87ec8cb40fe8553f4b851e7e2ddc4d1c52f77377346ac3315df278c88	Correo :
Observación :	Fecha de Compra : 26/05/2020
Entrega :	Tipo de cambio : 1.00000
Forma de Pago : 30 Días de Pago	Nro. Interno : 9000326105
Plazo : Hasta el 07/04/2020 sin deducción	

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia
----------------------	-------	-------	------------------

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	TARIFA	PRECIO VTA. UNITARIO	TOTAL
213	213	230200033172-OC:48351-JUEGO DE CAMA SC LA SUITE	19.000	40.328,00	8.589.864,00
5	5	230200033172-OC:48351-JUEGO DE CAMA DB LA SUITE	19.000	50.412,00	252.060,00
284	284	230200033172-OC:48351-ALMOHADA 50X70CM LA SUITE	19.000	21.000,00	5.964.000,00
284	284	230200033172-OC:48351-PROT COLCHON AF + AB SENCILLO	19.000	30.244,00	8.589.296,00



DCRI
Rad No. F20201200000124
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 05/06/2020 14:30:26
Rem: FALABELLA DE COLOMBIA - FALABE



SON: Veintisiete millones ochocientos cuarenta mil trescientos doce con 00/100 PESOS	SUB-TOTAL	\$	23.395.220,00
	IVA	\$	4.445.092,00
	TOTAL A PAGAR	\$	27.840.312,00

Observaciones:

Medio de Pago :



Mediante resolución DIAN 003193 de fecha 20 de abril del 2018 autorizados para facturar electrónicamente. Autorización de Numeración de Facturación DIAN 18763001853423 del 21/11/2019, Prefijo FELE, Rango 1 hasta 1000000 con una vigencia desde el 21/11/2019, hasta 21/11/2021.

Somos Grandes Contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio en Bogotá D.C. mediante resolución DDI-01-0761 del 30 de marzo de 2016. Somos Grandes Contribuyentes del impuesto de renta, mediante resolución DIAN No.12635 del 14 de diciembre de 2018.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

FALABELLA DE COLOMBIA S.A.
NIT. 900.017.447 – 8
CLL 99 No 11ª – 32

05/06/2020

Señores
Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva
NIT: 900894833

Nota Crédito No. NC FELE12531

POR CONCEPTO DE:

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA FELE12531 CORRESPONDIENTE A LA OC No.
48351 DE LA TVEC POR REDONDEO DE DECIMALES.

POR VALOR TOTAL DE:

\$ 172


Discriminado así:

Base \$ 145

Iva 19% \$ 27



ELIANA LINARES
REPRESENTANTE TVEC
FALABELLA DE COLOMBIA S.A.

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA 48351 PAGO UNICO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	FALABELLA COLOMBIA S. A
2	IDENTIFICACION	900.017.447-8
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 13820	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	Dia 13 del mes de mayo del 2020
6	FECHA DE FINALIZACION	Dia 30 del mes de junio del 2020
7	OBJETO	"ADQUIRIR ELEMENTOS DE CAMA PARA LOS ALOJAMIENTOS DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACINAL-DCRI"
8	VALOR TOTAL	1. VALOR DEL CONTRATO. El valor del contrato es hasta la suma de Veintisiete millones ochocientos cuarenta mil ciento cuarenta PESOS M/CTE. (\$27.840.140,00). IVA incluido, demás impuestos tasas y contribuciones, si a ello hubiere lugar, lo que equivale aprox. (32,31 S.M.L.M.V), discriminados de la siguiente manera así. Adquirir elementos de cama como lo son las sábanas, almohadas y protectores para colchón, para los alojamientos de la dirección centro de rehabilitación inclusiva del ministerio de defensa nacional de 2020. hasta por un valor de Veintisiete millones ochocientos cuarenta mil ciento cuarenta PESOS M/CTE. (\$27.840.140,00). IVA INCLUIDO.
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESION
10	FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:	La Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI - Ministerio de Defensa Nacional, pagara al CONTRATISTA el valor del contrato resultante, previa solicitud de cupo PAC. a. el gran almacén es auto-retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago. b. La entidad compradora es responsable de pagar facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura. c. El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas. d. Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la TVEC de las Entidades Compradoras en las siguientes circunstancias, pues tal incumplimiento afecta la confianza de los Usuarios en la TVEC: (i) cuando estén mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más; o (ii) cuando hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cuatro (4) oportunidades en un mismo año. e.



MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

**Informe de Ejecución de la Supervisión y
Cumplido a Satisfacción**

ORDEN DE COMPRA 48351 PAGO UNICO

Código:GA-F-125

Versión:1

Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral		
b.	Pagos parciales por servicio y/o producto entregado								
c.	un único pago al finalizar el contrato								x

El valor del contrato (menos los descuentos de ley), se pagará, por intermedio del Grupo Administrativo y Financiero, Tesorería de la Entidad al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado y disponible el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), por producto o servicio entregado, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, informe parcial o total del servicio(s) prestado(s), certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La factura deberá ser presentada los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del período facturado.


Si la (s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma y aplicará la misma regla de trámite en el mes siguiente a la presentación, si la corrección no se hace dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la devolución de la factura. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista adjudicatario y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

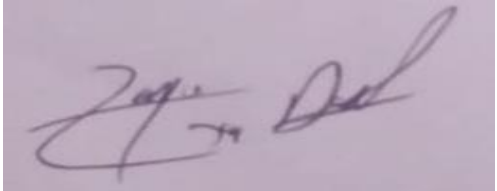
Dichos pagos se efectuarán mediante consignación en la Cuenta Corriente No. 30428721530 del Banco de Bancolombia s.a que el contratista acredite como propia.


MONEDA DEL CONTRATO: La moneda con que se cancelará el contrato derivado del presente proceso, será en “Pesos - colombianos” Moneda Legal Colombiana de acuerdo con lo indicado en la Ley 31 de 1992.

11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$27.840.140,00
12	PERIODO	N/A
13	Nº DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	30428721530
14	ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA S.A.
15	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	100 % TOTAL DEL CONTRATO
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	[(pagos acumulados (0) + pago que se tramita (\$)27.840.312,00 / \$27.840.312,00]*100 = .100%

17	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: se ejecutó a satisfacción en el MES de junio de 2020, del SERVICIO DE ADQUIRIR ELEMENTOS DE CAMA COMO LO SON LAS SABANAS, ALMOHADAS Y PROTECTORES PARA COLCHON, PARA LOS ALOJAMIENTOS DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DE 2020</p> <p>Se verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos, tal como se expresa en el recibo a satisfacción.</p>	
----	---	--

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA 48351 PAGO UNICO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	Nota Crédito por aproximación de decimales por valor de \$172.	
18	<p>ANEXOS.</p> <p>1. Recibió a satisfacción del servicio de forma completa.</p> <p>2. Se anexa factura No. FELE12351 de fecha 05 de junio de 2020 con Nota Crédito por aproximación de decimales por valor de \$172</p> <p>3. Se anexa entrada No. 5002381348-2020</p> <p>4. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.</p> <p>5. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo)</p> <p>6. Informe mensual de gestión.</p>	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	DANIEL RICARDO ZANGUÑA GARAY
	CARGO DEL SUPERVISOR	SARGENTO VICEPRIMERO
	FECHA DE EXPEDICIÓN	12 de JUNIO 2020

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Código: GA-F-143
	Recibido a Satisfacción	Versión:1
		Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	FALABELLA DE COLOMBIA S.A
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	900.017.447-8
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO	Orden de compra No. 48351 /2020 MDN-VGSED-DCRI
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	SV. DANIEL RICARDO ZANGUÑA GARAY CC. 80.231.536
6	OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUIRIR ELEMENTOS DE CAMA PARA LOS ALOJAMIENTOS DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-DCRI".
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA COMPLETA
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	ADQUIRIR ELEMENTOS DE CAMA COMO LO SON LAS SABANAS, ALMOHADAS Y PROTECTORES PARA COLCHON, PARA LOS ALOJAMIENTOS DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DE 2020.
	CANTIDAD	ALMOHADAS: 284 PROTECTORES PARA COLCHON: 284 SABANAS PARA CAMA SENCILLA: 213 SABANAS PARA CAMA DOBLE: 05
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	
	SERIALES	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 27.840.140,00
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	Veintisiete millones ochocientos cuarenta mil ciento cuarenta pesos m/cte
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: <ol style="list-style-type: none"> Recibió a satisfacción: Almohadas:284, protectores para colchón:284, sabanas para cama sencilla:213, sabanas para cama doble: 05, para los alojamientos de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. Se anexa factura No. FELE12351 de fecha 05 de junio de 2020 con Nota Credito por aproximación de decimales por valor de \$172 Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la Entrada de Almacén y el contratista cumple en todos los aspectos. Se anexa los demás documentos soporte requeridos por el contrato. 	



CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:

1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

2. Clase de servicio al bien Intangibles

Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor
Suscripción		
Renovación y/o actualización		
Mantenimiento		
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	

ETAPA	VALOR
En proceso <input type="checkbox"/>	
Finalizado <input type="checkbox"/>	

Descripción De Bienes Tangibles	Marca	Cantidad	Valor	Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN)
				N/A

FIRMA DEL SUPERVISOR

SV. DANIEL RICARDO ZANGUÑA GARAY

15 QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

PD14. EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C, 05 de junio de 2020



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002381348-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN DCRI	FECHA 11.06.2020	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR FALABELLA DE COLOMBIA SA	NIT 9000174478	CODIGO	No. PEDIDO 4500351889	DESTINO LOGISTICA	

TRAZABILIDAD: FELE12351 / RECIBO A SATISFA / RECIBO A SATISFACCION / RECIBO A SATISFACCION SVDANIEL ZANGUÑA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1352524	DCRIALOJA 01A01A01A			JGO SABANAS SENCILLAS EN ALG		213,00	JGO	47.990,00	10.221.870,00
1249669	DCRIALOJA			JUEGO CAMA SABANAS DOBLE ALG		5,00	C/U	59.990,00	299.950,00
1349101	DCRIALOJA			FORRO PROTECTOR		284,00	C/U	35.990,00	10.221.160,00
1352526	DCRIALOJA 01A01A01A			ALMOHADA EN POLIESTER 50X70		284,00	C/U	24.990,00	7.097.160,00

TOTALES

27.840.140,00

MONTO: VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI 	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA