



ALCALDIA MAYOR DE TUNJA

FECHA: 03/06/2015

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

VERSIÓN: 02

PROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO: GBS-F003

FORMATO: ENTRADA Y SALIDA DE ELEMENTOS A ALMACEN

ENTRADA DE DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO

PÁGINA 1 DE 3

Nº 20220000081

OFICINA ALMACEN

FECHA

TUNJA, 08 de agosto de 2022

CONTRATO DE

No 0 del

PROVEEDOR

GRUPO PREMIUM SAS, Tel: 3125035446, Nit: 901438719 Dirección: CRA 7 No 42-37

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	placa/consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	Valor de Adquisición	
							Unitario	Total
1	214040012	UNIDAD	603946	1	GIMNASIO DE ESTIMULACION DE COLORES GYM		6,485,500.00	6,485,500.00
2	214040012	UNIDAD	603947	1	GIMNASIO DE ESTIMULACION DE COLORES GYM		6,485,500.00	6,485,500.00
3	214040013	UNIDAD	603948	1	GIMNASIO SENSORIAL SYSTEM SUPER		23,641,333.34	23,641,333.34
4	214040014	UNIDAD	603949	1	REMOLQUE PARA TITERES EN MADERA CDMPUERTO POR DOS RUEDAS UN EJE 1.50*1.20*1.90 RUEDAS DE CAUCHO TIRO DE ARRASTRE PARA ENGANCHE		13,185,200.00	13,185,200.00
5	214040014	UNIDAD	603950	1	REMOLQUE PARA TITERES EN MADERA CDMPUERTO POR DOS RUEDAS UN EJE 1.50*1.20*1.90 RUEDAS DE CAUCHO TIRO DE ARRASTRE PARA ENGANCHE		13,185,200.00	13,185,200.00
6	214040014	UNIDAD	603951	1	REMOLQUE PARA TITERES EN MADERA CDMPUERTO POR DOS RUEDAS UN EJE 1.50*1.20*1.90 RUEDAS DE CAUCHO TIRO DE ARRASTRE PARA ENGANCHE		13,185,200.00	13,185,200.00
7	214040015	UNIDAD	603952	1	MUNECO DISFRAS CABEZO: PERSONAJE COMPLETO, CABEZA PANTALON CAMISA ENTERIZO. EL TAMAÑO ES PARA ADULTO ENTRE 1.65 Y 1.85M		4,379,200.00	4,379,200.00
8	214040015	UNIDAD	603953	1	MUNECO DISFRAS CABEZO: PERSONAJE COMPLETO, CABEZA PANTALON CAMISA ENTERIZO. EL TAMAÑO ES PARA ADULTO ENTRE 1.65 Y 1.85M		4,379,200.00	4,379,200.00
9	214040015	UNIDAD	603954	1	MUNECO DISFRAS CABEZO: PERSONAJE COMPLETO, CABEZA PANTALON CAMISA ENTERIZO. EL TAMAÑO ES PARA ADULTO ENTRE 1.65 Y 1.85M		4,379,200.00	4,379,200.00
10	214040015	UNIDAD	603955	1	MUNECO DISFRAS CABEZO: PERSONAJE COMPLETO, CABEZA PANTALON CAMISA ENTERIZO. EL TAMAÑO ES PARA ADULTO ENTRE 1.65 Y 1.85M		4,379,200.00	4,379,200.00
11	214040015	UNIDAD	603956	1	MUNECO DISFRAS CABEZO: PERSONAJE COMPLETO, CABEZA PANTALON CAMISA ENTERIZO. EL TAMAÑO ES PARA ADULTO ENTRE 1.65 Y 1.85M		4,379,200.00	4,379,200.00
12	214040015	UNIDAD	603957	1	MUNECO DISFRAS CABEZO: PERSONAJE COMPLETO, CABEZA PANTALON CAMISA ENTERIZO. EL TAMAÑO ES PARA ADULTO ENTRE 1.65 Y 1.85M		4,379,200.00	4,379,200.00
13	214040015	UNIDAD	603958	1	MUNECO DISFRAS CABEZO: PERSONAJE COMPLETO, CABEZA PANTALON CAMISA ENTERIZO. EL TAMAÑO ES PARA ADULTO ENTRE 1.65 Y 1.85M		4,379,200.00	4,379,200.00
14	214040015	UNIDAD	603959	1	MUNECO DISFRAS CABEZO: PERSONAJE COMPLETO, CABEZA PANTALON CAMISA ENTERIZO. EL TAMAÑO ES PARA ADULTO ENTRE 1.65 Y 1.85M		4,379,200.00	4,379,200.00
15	214040016		603960	1	CABINA DE SOLIDO CON PARLANTES 15 PULGADAS		2,602,530.00	2,602,530.00
16	214040016		603961	1	CABINA DE SOLIDO CON PARLANTES 15 PULGADAS		2,602,530.00	2,602,530.00
17	214040017	UNIDAD	603962	1	TABLERO OPERATIVO ONESCREEN ANNOTATE SOFTWARE DE ANOTACION Y PIZARRA INTERACTIVA		21,539,000.00	21,539,000.00
18	214040018	UNIDAD	603963	1	COMPUTADOR X543UA-GQ3521- INTEL CORE I5 B250U-8GB DDR4-512 GB SSD- PANTALLA 15.6 NO DVD- ENDLESS-TRANSPARENT SILVER WINDOWS 10		3,658,060.00	3,658,060.00
19	214040018	UNIDAD	603964	1	COMPUTADOR X543UA-GQ3521- INTEL CORE I5 B250U-8GB DDR4-512 GB SSD- PANTALLA 15.6 NO DVD- ENDLESS-TRANSPARENT SILVER WINDOWS 10		3,658,060.00	3,658,060.00
20	214040018	UNIDAD	603965	1	COMPUTADOR X543UA-GQ3521- INTEL CORE I5 B250U-8GB DDR4-512 GB SSD- PANTALLA 15.6 NO DVD- ENDLESS-TRANSPARENT SILVER WINDOWS 10		3,658,060.00	3,658,060.00

	ALCALDIA MAYOR DE TUNJA		FECHA: 03/06/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		CODIGO: GBS-F003
FORMATO: ENTRADA Y SALIDA DE ELEMENTOS A ALMACEN			

ENTRADA DE DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO
Nº 20220000081

PÁGINA 2 DE 3

OFICINA ALMACEN

FECHA TUNJA, 08 de agosto de 2022
 CONTRATO DE No 0 del
 PROVEEDOR GRUPO PREMIUM SAS, Tel: 3125035446, Nit: 901438719 Dirección: CRA 7 No 42-37

NR (No registrado)

Nº	Código	Unidad	placa/consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	Valor de Adquisición	
							Unitario	Total
21	214040018	UNIDAD	603966	1	COMPUTADOR X543UA-GQ3521- INTEL CORE 15 8250U-8GB DDR4-512 GB SSD- PANTALLA 15.6 NO DVD- ENDLESS-TRANSPARENT SILVER WINDOWS 10		3,658,060.00	3,658,060.00
22	214040018	UNIDAD	603967	1	COMPUTADOR X543UA-GQ3521- INTEL CDRE 15 8250U-8GB DDR4-512 GB SSD- PANTALLA 15.6 NO DVD- ENDLESS-TRANSPARENT SILVER WINDOWS 10		3,658,060.00	3,658,060.00
23	214040018	UNIDAD	603968	1	COMPUTADOR X543UA-GQ3521- INTEL CORE 15 8250U-8GB DDR4-512 GB SSD- PANTALLA 15.6 NO DVD- ENDLESS-TRANSPARENT SILVER WINDOWS 10		3,658,060.00	3,658,060.00
24	214040018	UNIDAD	603969	1	COMPUTADOR X543UA-GQ3521- INTEL CORE 15 8250U-8GB DDR4-512 GB SSD- PANTALLA 15.6 NO DVD- ENDLESS-TRANSPARENT SILVER WINDOWS 10		3,658,060.00	3,658,060.00
25	214040018	UNIDAD	603970	1	COMPUTADOR X543UA-GQ3521- INTEL CORE 15 8250U-8GB DDR4-512 GB SSD- PANTALLA 15.6 NO DVD- ENDLESS-TRANSPARENT SILVER WINDOWS 10		3,658,060.00	3,658,060.00
26	214040019	UNIDAD	603971	1	SALTARIN INFLABLE CARRERA DE OBSTACULOS		17,453,333.33	17,453,333.33
27	214040020	UNIDAD	603972	1	TABLETA A8 SM-X205N-PANTALLA 10.5-OCTA CORE 1.0 GHZ-128GB-MEMPTIA		1,585,397.33	1,585,397.33
28	214040020	UNIDAD	603973	1	TABLETA A8 SM-X205N-PANTALLA 10.5-DCTA CORE 1.0 GHZ-128GB-MEMPTIA		1,585,397.33	1,585,397.33
29	214040020	UNIDAD	603974	1	TABLETA A8 SM-X205N-PANTALLA 10.5-OCTA CORE 1.0 GHZ-128GB-MEMPTIA		1,585,397.33	1,585,397.33
30	214040020	UNIDAD	603975	1	TABLETA A8 SM-X205N-PANTALLA 10.5-DCTA CORE 1.0 GHZ-128GB-MEMPTIA		1,585,397.33	1,585,397.33
31	214040020	UNIDAD	603976	1	TABLETA A8 SM-X205N-PANTALLA 10.5-OCTA CORE 1.0 GHZ-128GB-MEMPTIA		1,585,397.33	1,585,397.33
32	214040020	UNIDAD	603977	1	TABLETA A8 SM-X205N-PANTALLA 10.5-OCTA CORE 1.0 GHZ-128GB-MEMPTIA		1,585,397.33	1,585,397.33
33	214040020	UNIDAD	603978	1	TABLETA A8 SM-X205N-PANTALLA 10.5-OCTA CORE 1.0 GHZ-128GB-MEMPTIA		1,585,397.33	1,585,397.33
34	214040020	UNIDAD	603979	1	TABLETA A8 SM-X205N-PANTALLA 10.5-OCTA CORE 1.0 GHZ-128GB-MEMPTIA		1,585,397.33	1,585,397.33
35	214040020	UNIDAD	603980	1	TABLETA A8 SM-X205N-PANTALLA 10.5-DCTA CORE 1.0 GHZ-128GB-MEMPTIA		1,585,397.33	1,585,397.33
36	214040020	UNIDAD	603981	1	TABLETA A8 SM-X205N-PANTALLA 10.5-OCTA CORE 1.0 GHZ-128GB-MEMPTIA		1,585,397.33	1,585,397.33

	ALCALDIA MAYOR DE TUNJA		FECHA: 03/06/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		CODIGO: GBS-F003
	FORMATO: ENTRADA Y SALIDA DE ELEMENTOS A ALMACEN		

ENTRADA DE DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO
Nº 20220000081

PÁGINA 3 DE 3

OFICINA ALMACEN

FECHA TUNJA, 08 de agosto de 2022
CONTRATO DE No 0 del
PROVEEDOR GRUPO PREMIUM SAS, Tel: 3125035446, Nit: 901438719 Dirección: CRA 7 No 42-37

NR(No registrado)

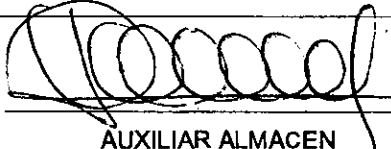
Nº	Código	Unidad	placa/consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	Valor de Adquisición	
							Unitario	Total
							Total Sin Ajuste	200,517,379.97
							Ajuste Detalle	0.00
							Total \$	200,517,379.97

Resumen	
Grupo	Valor
21404	200,517,379.97
SubTotal \$	168,501,999.93
I.V.A. \$	32,015,384.00
Total \$	200,517,379.97

Ajuste Movimiento	0.00
Total \$	200,517,379.97

Observación: SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS, PARA LA DOTACION DE LAS LUDOTECAS Y DEL CENTRO DE FORMACION TECNOLÓGICA DEL MUNICIPIO DE TUNJA CON EL FIN DE GARANTIZAR LA FORMACION LUDICA Y PEDAGOGICA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INFANCIA DEL MUNICIPIO DE TUNJA CONTRATO 1081/22

SON: DOSCIENTOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CTS. MC.

 ALMACENISTA	 AUXILIAR ALMACEN
---	---



ALCALDIA MAYOR DE TUNJA

FECHA: 03/06/2015

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

VERSIÓN: 02

PROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO: GBS-F003

FORMATO: ENTRADA Y SALIDA DE ELEMENTOS A ALMACEN

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

PÁGINA 1 DE 3

Nº 20220000082

OFICINA ALMACEN

FECHA

TUNJA, 08 de agosto de 2022

CONTRATO DE

No 0

del

PROVEEDOR

GRUPO PREMIUM SAS, Tel: 3125035446, Nit: 901438719 Dirección: CRA 7 No 42-37

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	placa/consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	Valor de Adquisición	
							Unitario	Total
1	120020004	UNIDAD	0	4	BATERIA ELABORADA EN MDF CON IMPRESION SERIGRAFICA EN POLICROMIA A BASE DE TINTAS UV NO TOXICAS		176,873.66	707,494.64
2	120020005	UNIDAD	0	4	JUEGO DE LADRILLOS DE CONSTRUCCION CLASICOS DE 1500 PIEZAS EN PLASTICO DE DIVERSOS COLORES		618,800.00	2,475,200.00
3	120020006	UNIDAD	0	6	ROMPECABEZAS ELABORADO EN MADERA MDF DE 17 PIEZAS		22,610.00	135,660.00
4	120020007	UNIDAD	0	12	ARMATODO 30 PIEZAS EN PLASTICO PARA CREAR FIGURAS DE ANIMALES		64,855.00	778,260.00
5	120020008	UNIDAD	0	6	BALDE DE FORMAS Y COLORES ELABORADO EN PLASTICO DE DIFERENTES COLORES		32,725.00	196,350.00
6	120020009	UNIDAD	0	6	BOTA ELABORADA EN MDF Y PINTADA CON PINTURAS TOXICAS		36,652.00	219,912.00
7	120020010		0	4	CILINDROS ELABORADOS EN PLASTICO DE DIFERENTES TAMAÑOS Y COLORES DE 171 PIEZAS		98,889.00	395,556.00
8	120020011		0	8	COLLAR ELABORADO CON CUENTAS PLASTICAS DE DIFERENTES FORMAS Y COLORES		13,090.00	104,720.00
9	120020012		0	8	COLLAR ELABORADO CON CUENTAS PLASTICAS ESFERICAS		18,802.00	150,416.00
10	120020013		0	4	CUBO DE LA VIDA ELABORADO EN TELA, VELCRO Y PLASTICO DE DIFERENTES COLORES Y TAMAÑOS		124,950.00	499,800.00
11	120020014		0	4	DOMINO DIDACTICO ELABORADO EN MDF		80,801.00	323,204.00
12	120020015		0	2	PATRON DE SECUENCIAS ELABORADO EN MADERA MDF		98,770.00	197,540.00
13	120020016		0	4	BLOQUES ELABORADOS EN MADERA Y ACRILICO VERDE AZUL ANARANJADO ROJO Y TRASLUCIDOS		241,570.00	966,280.00
14	120020017		0	4	CUBOS ELABORADOS EN MADERA Y PINTADOS CON PINTURA NO TOXICA		88,655.00	354,620.00
15	120020018		0	3	JUEGO ELABORADO EN MADERA MDF CON IMPRESION SERIGRAFICA EN POLICROMIA A BASE DE TINTAS UV NO TOXICAS		86,870.00	260,610.00
16	120020019		0	4	PELOTAS DE PILATES FITBALL, EN CAUCHO SILICONADO, MATERIAL ANTIEXPLOSION RESISTENCIA 150KGS DIAMETRO 55 CM		60,928.00	243,712.00
17	120020020		0	10	LAZOS DE SALTOS NYLON RESISTENTE MANIGUETAS EN PLASTICO DIAMETRO 270CM		7,140.00	71,400.00
18	120020021		0	4	BOLA GATEADORA EN ESPUMA DE 35MM ELABORADA EN TELA Y RELLENA DE ESPUMA FRANJAS DE COLORES ROJO BLANCO Y NEGRO 35*35*35CM		200,039.00	800,156.00
19	120020022		0	8	PELOTAS PLASTICAS INFLADAS AL CALOR PARA PISCINA PAQUETE X 100 UNIDADES MULTICULAR DIAMETRO 8CM 0.5KGS		52,241.00	417,928.00
20	120020023		0	4	PISCINA INFLABLE VINILO RESISTENTE DE ALTA DURACION 3 AROS 160X38CM UNICOLOR REDONDA		139,587.00	558,348.00
21	120020024		0	3	JUEGO DE 54 BLOQUES GIGANTES DE MADERA APILABLE CON UN JUEGO DE DADOS 6*6*23.5 PULGADAS		780,640.00	2,341,920.00
22	120020025		0	3	TAPETE INTERACTIVO GOLDSA ELABORADA EN BANER COMPUESTO POR UN TABLERO ILUSTRADO CON LAMINAS SALVAJES Y DOS FICHAS EN CAUCHO EN FORMA DE ANIMALES		483,854.00	1,451,562.00
23	120020026		0	8	MESAS INFANTILES PLASTICO AZUL AMARILLA ROJA ROSADA DE 70.7*50.7*70.7CM		99,246.00	793,968.00
24	120020027		0	6	BALONES VINILO NO TOXICOS PESO 300G DIAMETRO 22CM		104,720.00	628,320.00

DIRECCIÓN: CALLE 19 # 9 -95 PISO 4 EDIFICIO MUNICIPAL TUNJA, BOYACÁ - TELÉFONO: (578) 7405770
EXT.1309

	ALCALDIA MAYOR DE TUNJA		FECHA: 03/06/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		CODIGO: GBS-F003
	FORMATO: ENTRADA Y SALIDA DE ELEMENTOS A ALMACEN		

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

PÁGINA 2 DE 3

Nº 20220000082

OFICINA ALMACEN

FECHA

TUNJA, 08 de agosto de 2022

CONTRATO DE

No 0 del

PROVEEDOR

GRUPO PREMIUM SAS, Tel: 3125035446, Nit: 901438719 Dirección: CRA 7 No 42-37

NR (No registrado)

Nº	Código	Unidad	placa/consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	Valor de Adquisición	
							Unitario	Total
					CIRCUNFERENCIA 69.1 CM PRESION 18LBS			
25	120020028		0	4	BALONES DE BALONCESTO SINTETICO NO.17		77,945.00	311,780.00
26	120020029		0	4	BALON FUTBOL DE SALON CATEGORIA DE COMPETICION		137,921.00	551,684.00
27	120020030		0	4	BALON DE VOLEIBOL		151,011.00	604,044.00
28	120020031		0	10	TITERES REPRESENTAN DIVERSAS PROFESIONES X 6 UNIDADES CADA TITERE ES DE 26 X 15 CM		245,735.00	2,457,350.00
29	120020032		0	10	TITERES ELABORADOS EN TELA DE DIFERENTES COLORES Y RELLENOS EN ALGODON COMUESTO X 6 TITERES Q REPRESENTAN DIFERENTES ANIMALES		204,025.50	2,040,255.00
30	120020033		0	3	SPINBALL MASTIL METALICO 2 METROS BASE 38*9CM 2 RAQUETS 40X18.7 CM MDF		600,950.00	1,802,850.00
31	120020034		0	3	METEGOL GIGANTE 200*170CM MDF 9MM ESPESOR		530,740.00	1,592,220.00
32	120020035		0	3	CONCENTRESE GRANDE CON 48 CASILLAS GIRATORIAS CON TARJETAS 11.4*11.4CM ESTRUCTURA 179*114*40CM MDF		660,450.00	1,981,350.00
33	120020036		0	30	CUENTOS PARA NIÑOS EN TAPA DURA 25*12CM		37,961.00	1,138,830.00
34	120020037		0	8	KITS DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN MATERIAL NO TOXICO DIFERENTES COLORES		536,690.00	4,293,520.00
35	120020038		0	3	TAMBOR DIAMETRO 7.87-20 ALTURA 3.94-10 LONGITUD 7.09 CM		52,241.00	156,723.00
36	120020039		0	8	XILOFONO INFANTIL EN MADERA DIAMETRO 30X22CM CON DOS BAQUETAS		60,214.00	481,712.00
37	120020040		0	4	INSTRUMENTO ANCESTRAL INDIGENA PALO DE LLUVIA DE 59CM ALTO X 7.5 CM DIAMETRO		85,561.00	342,244.00
38	120020041		0	4	CABALLETES DE PINTAR PARA NIÑOS EN MADERA CON BASE PARA PICELES POR AMBOS LADOS 100*40 CM		224,910.00	899,640.00
39	120020042		0	40	OLEOS PARA PINTURA INFANTIL EN DIFERENTES COLORES		20,230.00	809,200.00
40	120020043		0	3	MAQUINA DE BORBUJAS DE 2MTRS 2 PESO 800G 1 LITRO CAPACIDAD		456,960.00	1,370,880.00
41	120020044		0	2	TEATRINO PLEGABLE EN MADERA 1 CM DE ESPESOR		779,331.00	1,558,662.00
42	120020045		0	2	COMBO AUDIOLIBROS X 52 CUENTOS INFANTILES VOZ HUMANA EN MP3		314,874.00	629,748.00
43	120020046		0	30	AROS HULA HULA TUBULAR DEPORTIVO POLIETILENO AZUL ALTURA DE 50CM		7,140.00	214,200.00

	ALCALDIA MAYOR DE TUNJA	FECHA: 03/06/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: GBS-F003
FORMATO: ENTRADA Y SALIDA DE ELEMENTOS A ALMACEN		

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

PÁGINA 3 DE 3

Nº 20220000082

OFICINA ALMACEN

FECHA

TUNJA, 08 de agosto de 2022

CONTRATO DE

No 0 del

PROVEEDOR

GRUPO PREMIUM SAS, Tel: 3125035446, Nit: 901438719 Dirección: CRA 7 No 42-37

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	placa/consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	Valor de Adquisición	
							Unitario	Total
						Total Sin Ajuste	38,309,828.64	
						Ajuste Detalle	0.00	
						Total \$	38,309,828.64	

Resumen	
Grupo	Valor
12002	38,309,828.64
SubTotal \$	32,193,133.32
I.V.A. \$	6,116,695.00
Total \$	38,309,828.64

Ajuste Movimiento	0.00
Total \$	38,309,828.64

Observación:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS, PARA LA DOTACION DE LAS LUDOTECAS Y DEL CENTRO DE FORMACION TECNOLOGIA DEL MUNICIPIO DE TUNJA CON EL FIN DE GARANTIZAR LA FORMACION LUDICA Y PEDAGOGICA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INFANCIA DEL MUNICIPIO DE TUNJA..... CONTRATO 1081/22

SON: TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS VENTI OCHO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CTS. MC.


 ALMACENISTA


 AUXILIAR ALMACEN