E.S.E HOSPITAL GERMAN VELEZ GUTIERREZ

NIT: 890.982.116-8

CR 21 # 15-20 Teléfono: 843 60 85

Email: hospital@sbetulia-antioquia.gov.co

PROVEEDOR: NEW STETIC S.A **NIT:** 890.900.267 - 0 **DIRECCION:** CARRERA 53 50-09 **TELEFONO:** 5500000 **FAX:** **CIUDAD:** 05318	**ORDEN DE COMPRA** No: OC1 389
CONDICIONES DE PAGO CREDITO 30 DIAS	**FECHA EXPEDICION** Dic.15/2022
FORMA DE EMPAQUE	**FECHA DE ENTREGA** Dic.15/2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VALOR UNITARIO	TOTAL
103203163	CONOS GUTAPERCHA 2DA. SERIE NRO. 50	7.00	19.00	42,020.00	294,140.00
103201369	MOMIFAR O FORMOCRESOL FRASCO	2.00		7,350.00	14,700.00
103203803	CEMENTO DE ENDODONCIA GROSFOR POLVO FRAS	2.00		8,950.00	17,900.00
103207012	AGUJAS CORTAS DESECHABLES PARA ANESTESIA	8.00	19.00	16,800.00	134,400.00
103207311	EYECTOR ENDODONTICO PAQUETE X 100	12.00	19.00	12,100.00	145,200.00
103203561	LIMAS K	4.00	19.00	44,275.00	177,100.00
103202854	FIJADOR PREPARADO	1.00	19.00	61,500.00	61,500.00
103207010	AGUJA DE IRRIGACION MONOJET DE 27GR O 30	4.00	19.00	47,000.00	188,000.00
103205102	GASA PARA EXODONCIA ODONTOLOGIA 2X2 PAQU	10.00		5,000.00	50,000.00
103207041	MICROAPLICADORES ESTRAFINO CAJA	3.00	19.00	7,000.00	21,000.00
103201860	CLORHEXOL SPRAY X 180 ML	4.00	19.00	27,450.00	109,800.00
103201853	RESINA FOTOCURADO Z 100 A.2	2.00		57,000.00	114,000.00
103201856	RESINA FOTOCURADO Z 100 A.3	3.00		57,000.00	171,000.00
103201016	ADHESIVO SINGLE BOND 2 REF 51202 FRASCO	2.00		120,000.00	240,000.00
103201010	ACIDO DESMINERALIZANTE (ORTOFOSFORICO) 3	5.00		12,000.00	60,000.00
	SUBTOTAL	69.00			1,798,740.00
	DESCUENTO				
	IVA				214,917
	TOTAL	69.00			2,013,657.00

Vo. Bo. DIRECCIN ADMINISTRATIVA

Vo. Bo. PRESUPUESTO

ELABORADO: OLGA CECILIA URREGO CORREA

OBSERVACIONES:BETULIA COMPRA DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA

E.S.E HOSPITAL GERMAN VELEZ GUTIERREZ

NIT: 890.982.116-8
CR 21 #15-20
TELEFONOS 8436085

DOCUMENTO ENTRADA Y SALIDA INVENTARIO

No. E02 391

Señores
NEW STETIC S.A
Dir.:CARRERA 53 50-09
Ciudad:05318
Departamento:
Nit: 890,900,267 TEL: 5500000

FECHA EXP:**Dic.15/2022**

FORMA DE PAGO:**CREDITO 30 DIAS**

PEDIDO: 389

COD/REF	DESCRIPCION – PRESENTACION -CUM – ATC - LOTE	% DCTO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103203163	CONOS GUTAPERCHA 2DA. SERIE NRO. 50		7.00	42,020.00	294,140.00
103201369	MOMIFAR O FORMOCRESOL FRASCO		2.00	7,350.00	14,700.00
103203803	CEMENTO DE ENDODONCIA GROSFOR POLVO FRASCO		2.00	8,950.00	17,900.00
103207012	AGUJAS CORTAS DESECHABLES PARA ANESTESIA CAJA		8.00	16,800.00	134,400.00
103207311	EYECTOR ENDODONTICO PAQUETE X 100		12.00	12,100.00	145,200.00
103203561	LIMAS K		4.00	44,275.00	177,100.00
103202854	FIJADOR PREPARADO		1.00	61,500.00	61,500.00
103207010	AGUJA DE IRRIGACION MONOJET DE 27GR O 30GR (AMARI)		4.00	47,000.00	188,000.00
103205102	GASA PARA EXODONCIA ODONTOLOGIA 2X2 PAQUETE X 100		10.00	5,000.00	50,000.00
103207041	MICROAPLICADORES ESTRAFINO CAJA		3.00	7,000.00	21,000.00
103201860	CLORHEXOL SPRAY X 180 ML		4.00	27,450.00	109,800.00
103201853	RESINA FOTOCURADO Z 100 A.2		2.00	57,000.00	114,000.00
103201856	RESINA FOTOCURADO Z 100 A.3		3.00	57,000.00	171,000.00
103201016	ADHESIVO SINGLE BOND 2 REF 51202 FRASCO 3M		2.00	120,000.00	240,000.00
103201010	ACIDO DESMINERALIZANTE (ORTOFOSFORICO) 37% JERINGA		5.00	12,000.00	60,000.00

OBSERVACIONES: BETULIA COMPRA DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA

SUBTOTAL		1,798,740.00
DESCUENTO		0.00
FLETES		0.00
IVA		159,030.00
TOTAL		1,736,053.00

RETE-IVA:
RETENCIÓN: 221,717.00
RETE-ICA:
RETECREE: .**OTRAS DEDUCCIONES:**

SON: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/L.

ELABORADO:OLGA CECILIA URREGO CORREA

Fecha Elaborado:Dic.15/2022 Hora: #Hora#

JEFE INMEDIATO

Software de XENCO S.A. Nit: 811.009.45-9