ENTRADA DE MERCANCIA Nro. 910

Fecha Mov: 24/02/2023 Documento: FACTURA DE VENTA FEV2-25

Proveedor: CDR EMPRESARIAL S.A.S

Dependencia: ALMACEN

Observación

COMPRA VENTA DE ELEMENTOS DE LITOGRAFIA PARA LA ESE CAMU SAN

Código	Articulo	Cant	Vr. Unitario	Vr. Total
900001	CARNET DE CITAS ODONTOLOGICAS	4,000	650	2,600,000
900002	CARNET DIABETES IMPRESO	1,000	650	650,000
900012	HOJAS DE EVOLUCION - CARTA	20,000	280	5,600,000
900020	NOTAS DE ENFERMERIA - CARTA - AMBAS CARAS	15,000	280	4,200,000
900047	CARNET DE CITOLOGIA EN CARTULINA	2,000	650	1,300,000
900211	FORMATO DE VACUNACION NUEVO	5,000	280	1,400,000
900212	FORMATO UNICO DE VACUNACION	5,000	282	1,410,000
	TOTAL:	52,000	3,072	17,160,000

DIECISIETE MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS M/C

RESPONSABLE ALMACEN
ALMACENISTA

CDR EMPRESARIAL S.A.S
Entregado

E.S.E. CAMU SAN RAFAEL
Evolucionamos por tu salud
NIT: 812001579-2

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E CAMU SAN RAFAEL

CENTRO DE ATENCION MEDICA

MOVIMIENTO NRO: 12926

ENTRADA DE MERCANCIA Nro. 911

Fecha Mov: 24/02/2023 Documento: FACTURA DE VENTA FEV2-26

Proveedor: CDR EMPRESARIAL S.A.S

Dependencia: ALMACEN

Observación

COMPRA DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERIA PARA LA ESE CAMU

Código	Articulo	Cant	Vr. Unitario	Vr. Total
900059	CINTA DE ENMASCARAR DE 2" DE ANCHO	200	5,300	1,060,000
900061	CINTA PEGANTE GRUESA	180	4,500	810,000
900068	ENGRAPADORA MEDIANA	80	28,500	2,280,000
900076	LIBRO DE CONTABILIDAD DE 200 FOLIOS	50	21,500	1,075,000
900083	RESMA DE PAPEL CARTA	150	22,500	3,375,000
900084	RESMA DE PAPEL OFICIO	20	24,500	490,000
900101	HUELLERO	30	9,500	285,000
900196	CARPETA DOS TAPAS EN TELA COLETA OFICIO	100	7,500	750,000
	TOTAL:	810	123,800	10,125,000

DIEZ MILLONES CIENTO VEINTE Y CINCO MIL PESOS M/C

RESPONSABLE ALMACEN
ALMACENISTA

CDR EMPRESARIAL S.A.S
Entregado

E.S.E. CAMU SAN RAFAEL
Evolucionamos por tu salud
NIT: 812001579-2

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E CAMU SAN RAFAEL

CENTRO DE ATENCION MEDICA

MOVIMIENTO NRO: 12927

ENTRADA DE MERCANCIA Nro. 912

Fecha Mov: 24/02/2023 Documento: FACTURA DE VENTA FEV2-27

Proveedor: CDR EMPRESARIAL S.A.S

Dependencia: ALMACEN

Observación

COMPRA DE ELEMENTOS E INSUMOS DE COMPUTO Y TECNOLOGIA PAR/

Código	Articulo	Cant	Vr. Unitario	Vr. Total
070006	UPS 750 INTERACTIVA	12	390,000	4,680,000
070008	COMPUTADOR CORPORATIVO HP CORE 13	4	2,950,000	11,800,000
070009	IMPRESORA LASER HP 107W	4	750,000	3,000,000
070012	IMPRESORA EPSON L 3110	1	944,000	944,000
070018	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER 135W	2	1,990,000	3,980,000
900090	TINTA HP 60 NEGRO	10	54,000	540,000
900091	TINTA HP 60 COLOR	12	54,000	648,000
900121	TONER 105A	90	280,000	25,200,000
900142	MEMORIA USB 32 GB	10	41,900	419,000
	TOTAL:	145	7,453,900	51,211,000

CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL PESOS M/C

RESPONSABLE ALMACEN
ALMACENISTA

CDR EMPRESARIAL S.A.S
Entregado

ENTRADA DE MERCANCIA Nro. 913

Fecha Mov: 24/02/2023 Documento: FACTURA DE VENTA FEV2-28

Proveedor: CDR EMPRESARIAL S.A.S

Dependencia: ALMACEN

Observación

COMPRA DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO PARA LA ESE CAMU SAN

Código	Articulo	Cant	Vr. Unitario	Vr. Total
210025	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISOS	300	7,400	2,220,000
210026	DETERGENTE EN POLVO MEDIANO 500GR	200	7,600	1,520,000
210027	ESCOBAS	30	11,500	345,000
210029	GUANTES DE ASEO TALLA 8 NEGRO	50	7,300	365,000
210030	HIPOCLORITO DE 2000ML	400	9,100	3,640,000
210039	PAPEL DE COCINA X ROLLO	500	4,900	2,450,000
210041	PILA REDONDA PARA PESO ELECTRONICO	100	11,900	1,190,000
210045	TRAPEROS	30	12,600	378,000
210050	VASOS PLASTICOS DE AGUA X 50UNIDAD	200	2,800	560,000
210094	BOLSA NEGRA PEQUEÑA ROTULADA CALIBRE 150	2,000	715	1,430,000
	TOTAL:	3,810	75,815	14,098,000

CATORCE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/C

RESPONSABLE ALMACEN
ALMACENISTA

CDR EMPRESARIAL S.A.S
Entregado