



VERBODEN TOEGANG

F05744A 04-03-2003

1994

PÁGINA 100

Powered by CamScanner



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de entrada No. : AL1523

Bodega ingresó: ALMACEN Fecha: 31-ene-2023
Documento compra: OC001422 Remisión No.: 0 Factura No.: FE5041
Proveedor: JIMENA ADAMES NEUTA/AGUA EXPRES CC No.: 36,290,769
Recibido por: CAROLINA PELAEZ DAVILA T. entrada: Ordenes de compras

Item	Código	Nombre del producto	B/ga	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	00097	AGUA EN BOTELLON	01	BOS	36.00	7,500.00	270,000
Total grupo:		15259003 Útiles de aseo personal y doméstico				270,000	

Son: DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE. Valor total: 270,000

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.02.06.01 Suministro de comidas y bebidas 270,000
Total: 270,000

Observaciones: SUMINISTRO DE AGUA EN BOLSA Y BOTELLON PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE CTO 041 RP 0047

Elaborado por:

CAROLINA PELAEZ DAVILA

Responsable de la Bodega

Contabilidad



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

NTT: 813010996

Fecha: 15 de enero de 2023

Orden de Compra No.: OC001422

Proveedor: JIMENA ADAMES NEUTA/AGUA EXPRESS PITALITO

CC No.: 36,290,769

Dirección: Calle 5 Nro.1-07

Teléfono: 3168314905

Ciudad: PITALITO

CRP: 0047

Rubro: 2.4.5.02.06.01

Observa.: SUMINISTRO DE AGUA EN BOLSA Y BOTELLON PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE CTO 04

Código	Descripción del producto	U.M.	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	Valor total
00097	AGUA EN BOTELLON	BOS	36.00	7,500	0	270,000

Son: DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE.

Subtotal 270,000
Total IVA: 0
Total 270,000

2.4.5.02.06.01 Suministro de comidas y bebidas 270,000 0 270,000
Total: 270,000


Gerente


Presupuesto


Responsable del pedido

miércoles, 22 de febrero de 2023

Camara 3 No. 2-400 sur
(312) 434-
HUILA

Página 1 de 1



Fecha: 15 DE ENERO 2023

Proveedor: JIMENA ADAMES/AGUA EXPRESS

Por medio de la presente se solicitan los siguientes suministros de Agua en botellón y bolsas:



NRO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNI	IVA	SUBTOTAL
1	AGUA EN BOTELLON	BOS	36	7500	0	\$ 270,000
AUTORIZA						
Gerente						
RUTH MILDRED FUENTES MONTENEGRO						SUBTOTAL
						\$ 270,000
						IVA
						\$ 0
						TOTAL:
						\$ 270,000



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4580

Solicitud No.: 4580

Fecha: 31-ene-2023

Entregado a: OBSERVACION - URGENCIAS

Código: 016

Recibido por: CASTAÑO ROSERO ANDRES FELIPE

CC o Nit: 1083920826

Entregado de : ALMACEN

Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	00097	AGUA EN BOTELLON (PROVISIONAL / 0)	BOS	17.00	7,500.00	127,500.00
Total grupo:		15259003	Útiles de aseo personal y doméstico		127,500.00	

Son: CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

Total:

127,500

Observaciones: SUMINISTRO DE AGUA EN BOLSA Y BOTELLON ENTREGADOS AL AREA DE URGENCIAS (ENERO)

216

Elaborado por

CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Página 1 de 1

Andrés Felipe Castaño

Recibi



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4581

Solicitud No.: 4581

Fecha: 31-ene-2023

Entregado a: FARMACIA

Código: 802

Recibido por: LABRADOR PEÑA YENSY LISETH

CC o Nit: 1083977291

Entregado de : ALMACEN

Tipo salida Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	00097	AGUA EN BOTELLON (PROVISIONAL / 0)	BOS	2.00	7,500.00	15,000.00
Total grupo:				15259003	Útiles de aseo personal y doméstico	15,000.00

Son: QUINCE MIL PESOS M/CTE.

Total: 15,000

Observaciones: SUMINISTRO DE AGUA EN BOLSA Y BOTELLON ENTREGADOS AL AREA DE
FARMACIA (ENERO)

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Página 1 de 1

Recibi



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: **AL4582**

Solicitud No.: 4582

Fecha: 31-cne-2023

Entregado a: SALUD ORAL

Código: 022

Recibido por: GOMEZ VIVIANA MILDRED

CC o Nit: 36115201

Entregado de : ALMACEN

Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	00097	AGUA EN BOTELLON (PROVISIONAL / 0)	BOS	2.00	7,500.00	15,000.00
Total grupo:				15,000.00		

Son: QUINCE MIL PESOS M/CTE.

Total: 15,000

Observaciones: SUMINISTRO DE AGUA EN BOLSA Y BOTELLON ENTREGADOS AL AREA DE ODONTOLOGIA (ENERO)

216

Elaborado por

CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Página 1 de 1

Viviana Gomez
Recibi



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4583

Solicitud No.: 4583

Fecha: 31-ene-2023

Entregado a: ADMINISTRACION

Código: 019

Recibido por: ACHIPIZ MENDEZ LAURA MARCELA

CC o Nit: 1004148114

Entregado de: ALMACEN

Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	00097	AGUA EN BOTELLON (PROVISIONAL / 0)	BOS	6.00	7,500.00	45,000.00
Total grupo:				15259003	Útiles de aseo personal y doméstico	45,000.00

Son: CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.

Total: 45,000

Observaciones: SUMINISTRO DE AGUA EN BOLSA Y BOTELLON ENTREGADOS AL AREA DE
SIAU (ENERO)

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Página 1 de 1
Jane Sender
Recibi



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4584

Solicitud No.: 4584

Fecha: 31-ene-2023

Entregado a: PROMOCION Y PREVENCIÓN
Recibido por: DELGADO CHAVEZ MARIA ESTHER
Entregado de: ALMACEN

Código: 023
CC o Nit: 36111192
Tipo salida: Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	00097	AGUA EN BOTELLON (PROVISIONAL / 0)	BOS	9.00	7,500.00	67,500.00
Total grupo: 15259003 Útiles de aseo personal y doméstico				67,500.00		

Son: SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

Total: 67,500

Observaciones: SUMINISTRO DE AGUA EN BOLSA Y BOTELLON ENTREGADOS AL AREA DE ENERO
(TORRE IAMI 3) (ADMINISTRACIÓN 6)

216

Página 1 de 1

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Maria delgado
Recibi