ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL

NIT :807008842-9

COMPROBANTE DE PEDIDO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE ALMACEN: 000001

Ábrego , mar-09/2023

COMPRADO A : CABALLERO CASTRO PAOLA MILENA-37333458
CON DESTINO A : BODEGA
MODALIDAD : COMPRA
RESUMEN : CONTRATO DE SUMINISTRO N. CS-0078-223 DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LOS SERVICIOS DE LA ESE HRNO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD
151417.01	**Elementos y accesorios de Aseo**						
OP1015	TOALLA DE TELA 40X40 CM	unidad	0.0%	300.00	2,500.00	750,000.00	00
OP1016	ROLLO TOALLA X 88 PAÑOS	unidad	0.0%	50.00	35,500.00	1,775,000.00	00
OP1017	HIPOCLORITO AL 13% DE 19000 ML	unidad	0.0%	90.00	60,000.00	5,400,000.00	00
OP1018	CEPILLO PARA LAVAR	unidad	0.0%	40.00	7,500.00	300,000.00	00
OP1019	ESCOBA TELARAÑA	unidad	0.0%	10.00	10,000.00	100,000.00	00
OP1020	MECHAS DE TRAPERO DE 1000 GR	unidad	0.0%	70.00	15,000.00	1,050,000.00	00
OP1078	ROLLO DE VASOS DE 3.3 ONZAS X 50	unidad	0.0%	150.00	2,000.00	300,000.00	00
OP1079	BOLSA ROJA GRANDE	unidad	0.0%	7,000.00	550.00	3,850,000.00	00
OP1080	BOLSA NEGRA MEDIANA	unidad	0.0%	2,000.00	300.00	600,000.00	00
OP1081	BOLSA NEGRA GRANDE	unidad	0.0%	7,000.00	550.00	3,850,000.00	00
OP1082	BOLSA BLANCA PEQUEÑA	unidad	0.0%	14,000.00	200.00	2,800,000.00	00
OP1083	BOLSA BLANCA GRANDE	unidad	0.0%	7,000.00	550.00	3,850,000.00	00
OP1084	BOLSA BLANCA EXTRAGRANDE	unidad	0.0%	800.00	1,300.00	1,040,000.00	00
OP1200	SERVILLETAS BLANCA X150	unidad	0.0%	150.00	2,850.00	427,500.00	00
OP1201	CANECA BLANCA DE PEDAL 13 LITROS	unidad	0.0%	130.00	93,000.00	12,090,000.00	00
OP1202	CANECA BLANCA DE PEDAL 20 LITROS	unidad	0.0%	15.00	115,000.00	1,725,000.00	00
OP1203	CANECA ROJA DE PEDAL 13 LITROS	unidad	0.0%	50.00	93,000.00	4,650,000.00	00
OP1204	CANECA ROJA DE PEDAL DE 20 LITROS	unidad	0.0%	15.00	115,000.00	1,725,000.00	00
OP1205	CANECA NEGRA DE PEDAL DE 13 LITROS	unidad	0.0%	120.00	93,000.00	11,160,000.00	00
OP1206	CANECA NEGRA DE PEDAL DE 20 LITROS	unidad	0.0%	15.00	115,000.00	1,725,000.00	00
OP1207	CARRO CONTENEDOR DE RESIDUOS BLANCO DE 80 LITROS	unidad	0.0%	5.00	380,000.00	1,900,000.00	00
OP1208	CARRO CONTENEDOR DE RESIDUOS ROJO DE 80 LITROS	unidad	0.0%	5.00	380,000.00	1,900,000.00	00
OP1209	CARRO CONTENEDOR DE RESIDUOS NEGRO DE 80 LITROS	unidad	0.0%	5.00	380,000.00	1,900,000.00	00
OP1210	KIT DE CEPILLO LAVA TUBOS DE LABORATORIO	unidad	0.0%	10.00	76,800.00	768,000.00	00
OP1211	ESCOBILLON CURVO DE 40 CM	unidad	0.0%	24.00	30,000.00	720,000.00	00
OP148	ROLLO DE TOALLA DE MANO GRIS X 100 MT	unidad	0.0%	330.00	25,000.00	8,250,000.00	00
OP149	BOLSA ROJA MEDIANA	unidad	0.0%	2,500.00	300.00	750,000.00	00
OP151	BOLSA NEGRA PEQUEÑA	unidad	0.0%	14,000.00	200.00	2,800,000.00	00
OP373	PEROXIDO AL 35% X 3800 ML	galon	0.0%	300.00	35,000.00	10,500,000.00	00
OP374	ROLLO DE VASOS 7 ONZAS X 50	unidad	0.0%	200.00	2,300.00	460,000.00	00
OP378	BOLSA ROJA EXTRAGRANDE	unidad	0.0%	1,000.00	1,300.00	1,300,000.00	00
OP379	JABON EN POLVO BOLSA 500 GR	unidad	0.0%	660.00	3,625.00	2,392,500.00	00
OP380	LITRO DE JABON LIQUIDO	litro	0.0%	120.00	7,000.00	840,000.00	00
OP814	JABON EN BARRA 300 GR	unidad	0.0%	650.00	3,000.00	1,950,000.00	00

ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL

NIT :807008842-9

COMPROBANTE DE PEDIDO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE ALMACEN: 000001

Ábrego , mar-09/2023

COMPRADO A : CABALLERO CASTRO PAOLA MILENA-37333458
CON DESTINO A : BODEGA
MODALIDAD : COMPRA
RESUMEN : CONTRATO DE SUMINISTRO N. CS-0078-223 DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LOS SERVICIOS DE LA ESE HRNO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD
OP815	VENENO EN AEROSOL	frasco	0.0%	20.00	20,000.00	400,000.00	00
OP816	BALDE CON ESCURRIDERO DE TRAPERO	unidad	0.0%	10.00	390,000.00	3,900,000.00	00
OP817	ROLLO DE PAPEL ALUMINIO 40M	unidad	0.0%	80.00	16,250.00	1,300,000.00	00
OP818	GALON AMBIENTADOR PARA PISO MULTI AROMA	unidad	0.0%	350.00	12,000.00	4,200,000.00	00
OP819	BOLSA ROJA PEQUEÑA	unidad	0.0%	15,000.00	200.00	3,000,000.00	00
OP820	BOLSA NEGRA EXTRAGRANDE	unidad	0.0%	800.00	1,300.00	1,040,000.00	00
OP821	BOLSA BLANCA MEDIANA	unidad	0.0%	2,000.00	300.00	600,000.00	00
OP824	JABON DE LAVAR LOSA EN CREMA	unidad	0.0%	80.00	3,900.00	312,000.00	00
OP825	ROLLO PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR	unidad	0.0%	150.00	14,500.00	2,175,000.00	00
OP826	PAPEL HIGIENICO NORMAL	unidad	0.0%	350.00	3,300.00	1,155,000.00	00
OP830	ROLLO DE PAPEL PLASTICO TRANSPARENTE CRISTAFLEX X 300MT	unidad	0.0%	60.00	22,000.00	1,320,000.00	00
					2,571,075.00	**115,000,000.00**	

SUBTOTAL	115,000,000.00
IVA	0.00
TOTAL GENERAL	115,000,000.00

SON: CIENTO QUINCE MILLONES PESOS CON 0/100 CENTAVOS.

JAICHIRLEY CARO MORENO
Gerente