E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

890,501,438 - 1

COMPROBANTE DE ENTRADA

DE ELEMENTOS A ALMACEN N°: FCF - 2122

COMPRADO A : FUNDACION NORTE CRECE CON TODOS

NIT : 901398453

FECHA : 11/05/2023

FACTURA No : FNCT 18

CON DESTINO : FARMACIA CENTRAL

RESUMEN : ADICION PRESUPUESTAL No 001 ALCONTRATO DE SUMINISTROS No 111 DEL 13/03/2023
CDP No 442 DEL 31/03/2023 RP No 434 DEL 10/04/2023
FC No FNCT 18 DEL 11/05/2023

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VLR UNIDAD	SUBTOTAL
01.03.0015100	BATA MANGALARGA PACIENTE DESECHABLE	UND	19	1,417.00	4,126	5,846,542
01.03.002063	POLAINAS RESORTADAS PAR	PAR	19	2,400.00	392	940,800
01.03.002063	POLAINAS RESORTADAS PAR	PAR	19	3,600.00	392	1,411,200
M27	CATHETER JELCO /18	UND	0	4,000.00	2,691	10,764,000
01.03.000108	ELECTRODO PARA ADULTO	UND	19	900.00	480	432,000
01.03.001348	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON 5.0	UND	19	10.00	3,800	38,000
M25	CATHETER JELCO /22	UND	0	1,550.00	2,691	4,171,050
M25	CATHETER JELCO /22	UND	0	150.00	2,691	403,650
M24	CATHETER JELCO /24	UND	0	1,000.00	2,691	2,691,000
M24	CATHETER JELCO /24	UND	0	700.00	2,691	1,883,700
01.03.0030030.(	CAUCHO DE SUCCION X 2 METROS	UND	19	21.00	5,800	121,800
01.03.0030020..	NIPLE	UND	19	50.00	1,800	90,000
01.03.001046	SONDA DE FOLLEY #12 DOS VIAS	UND	0	30.00	3,471	104,130
01.03.001741.0(	SONDA DE FOLLEY #22 DOS VIAS	UND	0	30.00	4,450	133,500
01.03.001035	SONDA NELATON #10	UND	0	100.00	839	83,900
01.03.000869	SONDA NELATON #14	UND	0	100.00	839	83,900
01.03.000182	SONDA NELATON #18	UND	0	30.00	1,100	33,000
01.03.0030030..	VENDAS DE ALGODON 5X5	UND	0	48.00	3,542	170,016
01.03.0030030..	VENDAS DE ALGODON 5X5	UND	0	180.00	3,542	637,560
01.03.001744.0(	CATETER UMBILICAL MONOL NO 3.5 X 40CM	UND	0	3.00	9,500	28,500
01.03.001744.0(	CATETER UMBILICAL MONOL NO 5.0 X 40CM	UND	0	3.00	9,500	28,500
01.03.001290	INCENTIVO RESPIRATORIO	UND	19	30.00	13,500	405,000
01.03.0030020..	MANGUERA CORRUGADA CAJA X 30 METROS	UND	19	60.00	2,656	159,360
01.03.002016.0(	MASCARILLAS DE PROTECCION N95	UND	19	800.00	2,160	1,728,000
HEQC-MQ-006	PARCHE OCULAR PEDIATRICO	UN	0	30.00	585	17,550
N06A.T023.01.4	TRAJE DE MAYO	UND	19	50.00	6,430	321,500
01.03.000868	SONDA NELATON #12	UND	0	100.00	839	83,900
01.03.001155	AGUJA PERICAN # 18	UND	19	5.00	12,240	61,200
01.03.001252	AGUJA RAQUIDEA 27G AGUJA PARA ANESTESIA INTRADI	UND	19	300.00	10,880	3,264,000
M26	CATHETER JELCO /20	UND	0	3,600.00	2,691	9,687,600
01.03.001333	DESINFECTANTE INSTRUMENTAL QUIRUGICO (DETERGI	UND	0	2.00	245,500	491,000
01.03.0030020..	ENZIGER DETERGENTE ENZIMATICO	UND	19	1.00	399,000	399,000
T380	DISPOSITIVO INTRAUTERINO DIU PROFAMILIA	UND	0	50.00	10,800	540,000
01.03.001223.0	JERINGA HIPODERMICA DE 50 CC	UND	19	100.00	1,467	146,700
01.03.001755	MASCARILLAS PARA ANESTESIA # 0	UND	19	3.00	7,280	21,840
01.03.0030020.!	CASCARILLA PROTECTORA OFTAMOLOGIA	UND	19	25.00	731	18,275
01.03.0030020.!	TUBO A TORAX NO 20	UND	0	3.00	4,860	14,580

E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

890,501,438 - 1

COMPROBANTE DE ENTRADA

DE ELEMENTOS A ALMACEN N°: FCF - 2122

COMPRADO A : FUNDACION NORTE CRECE CON TODOS

NIT : 901398453

FECHA : 11/05/2023

FACTURA No : FNCT 18

CON DESTINO : FARMACIA CENTRAL

RESUMEN : ADICION PRESUPUESTAL No 001 ALCONTRATO DE SUMINISTROS No 111 DEL 13/03/2023
CDP No 442 DEL 31/03/2023 RP No 434 DEL 10/04/2023
FC No FNCT 18 DEL 11/05/2023

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VLR UNIDAD	SUBTOTAL

SUBTOTAL :	47,456,253.00
I.V.A. :	2,926,991.00
TOTAL COMPRA :	50,383,244.00

SON : CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE