CONSTRUYENDO FUTURO

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SALUD DE ARAUCA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 025

jun-06/2023

COMPRADO A	: FUNDACION ANDINA GLOBAL	NIT	: 900420046-5
CON DESTINO A	: BODEGA PRINCIPAL		
FACTURA No	: FEV-525	FECHA	: jun-05/2023
ORDEN COMPRA	:	FECHA	:
COTIZACION	:	FECHA	:
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	: CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 04-021 DE 2023		
RESUMEN	: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE APOYO LOGISTICO E INSUMOS PARA GARANTIZAR LA BIOSEGURIDAD Y EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA FRONTERIZO.		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151403.01	**Medicamentos de planificacion y control**						
1030591	INSECTICIDA AEROSOL	unidad	19.0%	1.00	32,352.94	32,352.94	00
1030827	BOLSA PEQUEÑA COLOR ROJO PARA RESIDUOS PELIGROSOS DEL LABORATORIO.	unidad	19.0%	9.00	60,504.20	544,537.80	00
1030997	ROLLO DE GASA HOSPITALARIA	unidad	19.0%	1.00	147,058.82	147,058.82	00
1030998	GUANTES LARGOS PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS TECNICAS, TALLA S Y M	unidad	19.0%	3.00	23,361.34	70,084.02	00
1100214	MEMORIA USB DE 16 GB	unidad	19.0%	2.00	39,327.73	78,655.46	00
110198	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	unidad	19.0%	15.00	230,252.10	3,453,781.50	00
110200	CARTUCHO DE TINTA HP 664XL TRICOLOR ORIGINAL	unidad	19.0%	1.00	90,756.30	90,756.30	00
110201	CARTUCHO DE TINTA HP 664XL NEGRA ORIGINAL	unidad	19.0%	1.00	90,756.30	90,756.30	00
1110088	PIOLA COLOR CRUDO 1KG	numero de rollos	19.0%	3.00	17,016.81	51,050.43	00
1110105	HIPOCLORITO DE SODIO AL 15% PARA USO EN EL LABORATORIO	galon	19.0%	2.00	113,445.38	226,890.76	00
1110146	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE.	unidad	19.0%	30.00	10,084.03	302,520.90	00
1110178	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO PEQUEÑO COLOR GRIS	unidad	19.0%	1.00	92,436.97	92,436.97	00
1110179	BOLSAS PLASTICAS DE 3 KILOS	unidad	19.0%	2.00	12,605.04	25,210.08	00
1110180	TOALLAS DESECHABLES ROLLO	numero de rollos	19.0%	15.00	15,546.22	233,193.30	00
1160300	ROLLO DE PAPEL KRAFT DE 100 CM ANCHO X 100 MTS DE LARGO	unidad	19.0%	1.00	146,218.49	146,218.49	00
1160562	CANECA CON PEDAL ROJO	unidad	19.0%	1.00	44,957.98	44,957.98	00
1160564	CANECA CON PEDAL GRIS	unidad	19.0%	1.00	35,294.12	35,294.12	00
1160802	TONER IMPRESORA KYOCERA REF. 1175	unidad	19.0%	1.00	605,042.02	605,042.02	00
					1,807,016.79	**6,270,798.19**	
151490.01	**Insumos Y Papelerias**						
1030199	ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70%	galon	19.0%	15.00	43,697.48	655,462.20	00
1031100	BOLSAS BLANCAS MEDIANAS	unidad	19.0%	1.00	92,436.97	92,436.97	00
1031100	BOLSAS BLANCAS MEDIANAS	unidad	19.0%	3.00	60,504.20	181,512.60	00
1100001	AZ TAMAÑO CARTA	unidad	19.0%	2.00	13,025.21	26,050.42	00
1100002	AZ TAMAÑO OFICIO	unidad	19.0%	8.00	13,445.38	107,563.04	00
11000089	TONER IMPRESORA KYOCERA REF.1147	unidad	19.0%	1.00	537,815.13	537,815.13	00
1100009	CARPETAS 4 ALETAS BLANCAS	unidad	19.0%	10.00	7,142.86	71,428.60	00
1100019	CINTA DE ENMASCARAR	unidad	19.0%	20.00	11,764.71	235,294.20	00

CONSTRUYENDO FUTURO

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SALUD DE ARAUCA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 025

jun-06/2023

COMPRADO A	: FUNDACION ANDINA GLOBAL	NIT	: 900420046-5
CON DESTINO A	: BODEGA PRINCIPAL		
FACTURA No	: *FEV-525*	FECHA	: jun-05/2023
ORDEN COMPRA	:	FECHA	:
COTIZACION	:	FECHA	:
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	: CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 04-021 DE 2023		
RESUMEN	: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE APOYO LOGISTICO E INSUMOS PARA GARANTIZAR LA BIOSEGURIDAD Y EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA FRONTERIZO.		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
1100026	FOLDER NORMA BLANCA DE 3 PULGADA CARPETA 3 AR	unidad	19.0%	1.00	20,168.07	20,168.07	00
1100032	LAPICERO PUNTA GEL X 12 UNS	unidad	19.0%	3.00	13,445.38	40,336.14	00
1100040	MARCADOR NEGRO SHARPIE	unidad	19.0%	20.00	7,142.86	142,857.20	00
1100040	MARCADOR NEGRO SHARPIE	unidad	19.0%	15.00	4,033.61	60,504.15	00
1100089	MEMORIA USB DE 32 GB CLASE 4	unidad	19.0%	1.00	49,159.66	49,159.66	00
1100101	SEPARADORES PARA FOLDER	unidad	19.0%	2.00	21,848.74	43,697.48	00
1100110	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TERA	unidad	19.0%	1.00	689,075.63	689,075.63	00
1100150	CARPETAS LEGAJOS AMARILLOS PAQ X 50	unidad	19.0%	6.00	52,100.84	312,605.04	00
1100152	GANCHOS LEGAJADORES PLASTICOS X 20 UNIDADES	unidad	19.0%	30.00	7,983.20	239,496.00	00
1100159	SOBRES DE MANILA X 100 OFICIO	unidad	19.0%	3.00	45,378.14	136,134.42	00
1100161	LIBRO DE ACTAS DE 100 HOJAS (RADICADOR)	unidad	19.0%	4.00	32,436.97	129,747.88	00
1100165	GANCHOS GRAPADORA	caja	19.0%	2.00	6,302.52	12,605.04	00
1100174	COLBON GRANDE X 250 GR	unidad	19.0%	2.00	11,764.71	23,529.42	00
1100176	CAJA DE ARCHIVO	unidad	19.0%	70.00	14,705.88	1,029,411.60	00
1100179	LAPIZ MINA NEGRA 12 UNIDADES	caja	19.0%	1.00	18,487.39	18,487.39	00
1100206	RESALTADOR COLORES	caja	19.0%	4.00	3,781.51	15,126.04	00
110101	TONER 83A PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M127FN	unidad	19.0%	1.00	1,008,403.36	1,008,403.36	00
110122	HOJAS TAMAÑO CARTA ADHESIVA, COLOR BLANCO.	unidad	19.0%	4.00	10,588.24	42,352.96	00
110125	ROLLO DE PAPEL ADHESIVO PARA IMPRESORA TERMINICA DE CODIGO DE BARRAS.	numero de rollos	19.0%	1.00	382,352.96	382,352.96	00
110159	PAQUETE DE BOLSAS PLASTICAS PORTA DOCUMENTOS	unidad	19.0%	1.00	25,210.08	25,210.08	00
1110028	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA	unidad	19.0%	12.00	47,058.82	564,705.84	00
1110029	TRAPERO INDUSTRIAL GRANDE.	unidad	19.0%	3.00	92,436.97	277,310.91	00
1110030	ESCOBA INDUSTRIAL	unidad	19.0%	3.00	23,949.58	71,848.74	00
1110032	BOLSAS PARA BASURA PEQUEÑAS X PAQUETES DE 10	unidad	19.0%	5.00	60,504.20	302,521.00	00
1110050	VASO DE 3,3 ONZAS PARA ANALISIS DE MUESTRAS	unidad	19.0%	1.00	3,781.51	3,781.51	00
1110051	JABON EN POLVO	unidad	19.0%	8.00	9,957.98	79,663.84	00
1110053	BOLSA PEQUEÑA COLOR ROJO PARA RESIDUOS PELIGROSOS DEL LABORATORIO	unidad	19.0%	1.00	92,436.97	92,436.97	00
1110068	PAPEL ALUMINIO.	numero de rollos	19.0%	1.00	19,747.90	19,747.90	00

CONSTRUYENDO FUTURO

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SALUD DE ARAUCA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 025

jun-06/2023

COMPRADO A	: FUNDACION ANDINA GLOBAL	NIT	: 900420046-5
CON DESTINO A	: BODEGA PRINCIPAL		
FACTURA No	: FEV-525	FECHA	: jun-05/2023
ORDEN COMPRA	:	FECHA	:
COTIZACION	:	FECHA	:
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	: CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 04-021 DE 2023		
RESUMEN	: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE APOYO LOGISTICO E INSUMOS PARA GARANTIZAR LA BIOSEGURIDAD Y EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA FRONTERIZO.		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
1110071	BOLSA PEQUEÑA COLOR ROJO	unidad	19.0%	2.00	22,689.08	45,378.16	00
1110096	DESINFECTANTE PARA PISOS	galon	19.0%	9.00	45,378.15	408,403.35	00
1161106	RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA	unidad	19.0%	12.00	203,361.34	2,440,336.08	00
1161237	VASOS DE 7 ONZAS PARA ANALISIS DE MUESTRAS.	unidad	19.0%	4.00	4,831.93	19,327.72	00
1161442	BATERIAS DE PILAS AAA	unidad	19.0%	15.00	15,126.05	226,890.75	00
1161443	BATERIA DE PILAS AA	unidad	19.0%	15.00	11,554.62	173,319.30	00
1161443	BATERIA DE PILAS AA	unidad	19.0%	2.00	22,689.08	45,378.16	00
					3,879,705.87	**11,099,873.91**	
151490.02	**insumos control vectores**						
1031215	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL X LITRO.	frasco	19.0%	1.00	14,285.71	14,285.71	00
					14,285.71	**14,285.71**	
163504.01	**Equipos de Comunicación Y Computación**						
1161220	ANTIVIRUS MACCAFE TOTAL PROTECCION 10 MULTIDISPOSITIVOS, SISTEMA OPERATIVO	unidad	19.0%	1.00	798,319.33	798,319.33	00
					798,319.33	**798,319.33**	

DESCUENTOS	CONCEPTO	BASE	%	VR. DESCUENTO
243608.04	RETEFTE COMPRA DE ELEMENTOS (declarantes) 2.5%	18,183,277.14	2.50	455,000.00
243625.01	RETEFTE IVA 19%	3,454,822.65	15.00	518,000.00
24362701.03	Reteica Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador.	18,183,277.14	0.60	109,000.00
			TOTAL	**1,082,000.00**

SUBTOTAL	18,183,277.14
IVA	3,454,822.86
TOTAL FACTURA	21,638,100.00
DESCUENTOS	1,082,000.00
TOTAL	20,556,100.00

SON: VEINTE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS.

CONSTRUYENDO FUTURO

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SALUD DE ARAUCA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 025

jun-06/2023

COMPRADO A	: FUNDACION ANDINA GLOBAL	NIT	: 900420046-5
CON DESTINO A	: BODEGA PRINCIPAL		
FACTURA No	: FEV-525	FECHA	: jun-05/2023
ORDEN COMPRA	:	FECHA	:
COTIZACION	:	FECHA	:
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	: CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 04-021 DE 2023		
RESUMEN	: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE APOYO LOGISTICO E INSUMOS PARA GARANTIZAR LA BIOSEGURIDAD Y EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA FRONTERIZO.		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.

MARIA EUGENIA PARALES

MARIA EUGENIA PARALES CISNEROS
JEFE DE ALMACEN.