EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de entrada No. AL1607

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 08-jun-2023
Documento compra: OC001523 Remisión No.: 0
Factura No.: **AU459**
Proveedor: **AUTOMARCAS C.T.A./PEÑA MAZABEL J**
NIT No.: **12,234,058-5**
Recibido por: **CAROLINA PELAEZ DAVILA**
T. entrada: Ordenes de compras

Item	Código	Nombre del producto	B/ga	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	AF1926	ANTIRUIDOS HOJAS MUELLES	01	UDS	8.00	11,900.00	95,200
2	AF1925	BUJES METALICOS MUELLES	01	UDS	2.00	77,350.00	154,700
3	AF1924	BUJES MUELLE EN TEFLON	01	UDS	8.00	14,280.00	114,240
4	AF1923	CAMPANAS	01	UDS	2.00	414,120.00	828,240
5	AF1920	CHAPA PUERTA	01	UDS	2.00	35,700.00	71,400
6	AF1919	CILINDRO PUERTA	01	UDS	3.00	47,600.00	142,800
7	AF1396	JUEGO DE BANDAS	01	UDS	1.00	399,840.00	399,840
8	00646	JUEGO DE PASTILLAS	01	PRS	1.00	371,280.00	371,280
9	AF1921	TORNILLO COMPLETO NISSAN NP300	01	UDS	24.00	3,570.00	85,680
10	AF1922	TORNILLOS PERFORADORES	01	UDS	24.00	3,570.00	85,680

Total grupo: 15259002 Equipo y maquinaria para transporte 2,349,060

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA PESOS M/CTE. **Valor total: 2,349,060**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.02.09.05 Mantenimiento 2,349,060

Total: **2,349,060**

Observaciones: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS CTO085 RP0251

Elaborado por:
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Responsable de la Bodega

Contabilidad

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

NIT: 813010996

Orden de Compra No.: OC001523

Fecha: **03 de junio de 2023**

Proveedor: AUTOMARCAS C.T.A./PEÑA MAZABEL JEOMAR **NI No.:** **12,234,058-5**

Dirección: **CRA. 5A NRO. 1G-15** Teléfono: **3158021501** **Ciudad:** **PITALITO**

CRP: **0251** **Rubro:** **2.4.5.02.09.05**

Observa.: **SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE HOSPITAL SAN J**

Código	Descripción del producto	U.M.	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	Valor total
AF1919	CILINDRO PUERTA	UDS	3.00	40,000	22,800	120,000
AF1920	CHAPA PUERTA	UDS	2.00	30,000	11,400	60,000
AF1921	TORNILLO COMPLETO NISSAN NP300	UDS	24.00	3,000	13,680	72,000
AF1922	TORNILLOS PERFORADORES	UDS	24.00	3,000	13,680	72,000
00646	JUEGO DE PASTILLAS	PRS	1.00	312,000	59,280	312,000
AF1396	JUEGO DE BANDAS	UDS	1.00	336,000	63,840	336,000
AF1923	CAMPANAS	UDS	2.00	348,000	132,240	696,000
AF1924	BUJES MUELLE EN TEFLON	UDS	8.00	12,000	18,240	96,000
AF1925	BUJES METALICOS MUELLES	UDS	2.00	65,000	24,700	130,000
AF1926	ANTIRUIDOS HOJAS MUELLES	UDS	8.00	10,000	15,200	80,000

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA PESOS M/CTE.

Subtotal	**1,974,000**
Total IVA:	**375,060**
Total	**2,349,060**

2.4.5.02.09.05	Mantenimiento	1,974,000	375,060	2,349,060
			Total:	**2,349,060**

Gerente

Presupuesto

Responsable del pedido

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4979

Solicitud No.: 4979 Fecha: 08-jun-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	AF1926	ANTIRUIDOS HOJAS MUELLES (PROVISIONAL / 0)	UDS	8.00	11,900.00	95,200.00
2	AF1925	BUJES METALICOS MUELLES (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	77,350.00	154,700.00
3	AF1924	BUJES MUELLE EN TEFLON (PROVISIONAL / 0)	UDS	8.00	14,280.00	114,240.00
4	AF1923	CAMPANAS (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	414,120.00	828,240.00
5	AF1920	CHAPA PUERTA (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	35,700.00	71,400.00
6	AF1919	CILINDRO PUERTA (PROVISIONAL / 0)	UDS	3.00	47,600.00	142,800.00
7	AF1396	JUEGO DE BANDAS (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	399,840.00	399,840.00
8	00646	JUEGO DE PASTILLAS (PROVISIONAL / 0)	PRS	1.00	371,280.00	371,280.00
9	AF1921	TORNILLO COMPLETO NISSAN NP300 (PROVISIONAL / 0)	UDS	24.00	3,570.00	85,680.00
10	AF1922	TORNILLOS PERFORADORES (PROVISIONAL / 0)	UDS	24.00	3,570.00	85,680.00
Total grupo:	**15259002**	**Equipo y maquinaria para transporte**		**2,349,060.00**		

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA PESOS M/CTE. **Total: 2,349,060**

Observaciones: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PARA LA AMBULANCIA OJZ 080

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Andrés Felipe Castaño
Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital San José NIT. 813 010996-2

ORDEN DE COMPRA

CÓDIGO: A-GR-AM-FO-09	VERSIÓN: 01	TRD: 216 75 02	PÁGINA 1 DE 1

FECHA: 3 DE JUNIO DEL 2023

PROVEEDOR: AUTOMARCAS C.T.A/PEÑA MAZABEL

TIPO DE INSUMO: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR

No.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	CILINDRO PUERTA	UDS	3	$ 40,000	19%	$120,000
2	CHAPA PUERTA	UDS	2	$ 30,000	19%	$60,000
3	TORNILLO COMPLETO	UDS	24	$ 3,000	19%	$72,000
4	TORNILLOS PERFORADORES	UDS	24	$ 3,000	19%	$72,000
5	JUEGO DE PASTILLAS	UDS	1	$ 312,000	19%	$312,000
6	JUEGO DE BANDAS	UDS	1	$ 336,000	19%	$336,000
7	CAMPANAS	UDS	2	$ 348,000	19%	$696,000
8	BUJES MUELLE EN TEFLON	UDS	8	$ 12,000	19%	$96,000
9	BUJES METALICOS MUELLES	UDS	2	$ 65,000	19%	$130,000
10	ANTIRUIDOS HOJAS MUELLES	UDS	8	$ 10,000	19%	$80,000
	MANTENIMIENTO					
1	REVISION SUSPENSIÓN DELANTERA	UDS	1	$ 290,000	19%	$290,000
2	REVISION FRENOS GENERAL	UDS	1	$ 144,000	19%	$144,000
3	REVISION SUSPENSION TRASERA	UDS	1	$ 280,000	19%	$280,000
4	CAMBIO BISAGRA PUERTA IZQUIERDA	UDS	2	$ 60,000	19%	$120,000
5	CAMBIO BISAGRA PUERTA LATERAL DERECHA	UDS	1	$ 60,000	19%	$60,000
6	CAMBIO CILINDRO PUERTA	UDS	3	$ 45,000	19%	$135,000
7	CAMBIO CHAPA LATERAL PUERTA TRASERA	UDS	2	$ 60,000	19%	$120,000
8	ARREGLO PASADORES PUERTA TRASERA	UDS	2	$ 40,000	19%	$80,000
9	DESMONTE Y MONTE MUELLES TRASEROS	UDS	2	$ 70,000	19%	$140,000
10	BISAGRA TRASERA	UDS	2	$ 55,000	19%	$110,000
11	GRADUACION FRENOS	UDS	1	$ 60,000	19%	$60,000

AUTORIZA

Gerente

RUTH MILDRED FUENTES MONTENEGRO

SUBTOTAL:	$3,513,000
IVA:	$667,470
TOTAL:	$4,180,470