HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : lunes, 08 de mayo de 2023 11:22 a. m.

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºBP000000000058

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: VITAL TECNOLOGIA MEDICA-VITAL LIMITADA **NIT:** 830018323 **FECHA:** 03/05/2023 11:19 a. m.
CIUDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: Calle 94 64 10 **TELEFONO:** 6392144-2538349
TELEFONO: 6392144-2538349 **ALMACEN:** BANCO DE SANGRE FARMACIA
Nº FACTURA: FE1453 **% ICA:** 7,2000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 03/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
HHS0022	CUBETAS SENSIBILIZADAS PARA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA CAJA X 200 UNIDADES REF: 111716	UNIDAD	400	$ 3.770,00	$ 1.508.000,00	0,00	0,00
Remisión : BP000000000015	Lote : 2211542 14/10/2024						
HHS0067	KIT HEMOTROLES HB 201+ Y CLASSIC	UNIDAD	1	$ 585.000,00	$ 585.000,00	0,00	0,00
Remisión : BP000000000015	Lote : 5052023 31/12/2024						

DETALLE

CONTRATO 103

SUBTOTAL:	$ 2.093.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 15.070,00
RETE FUENTE:	$ 52.325,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 2.025.605,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Omar Jones La Rotta
REGENTE DE FARMACIA
05267-2004

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 6186

Proveedor :	830018323 - VITAL TECNOLOGIA MEDICA-VITAL LIMITADA			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Calle 94 64 10	**Telefono**	6392144-2538349	**Ciudad:**	BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Factura:	FE1453		
Tercero:	NIT - 830018323 - VITAL TECNOLOGIA MEDICA		
Proveedor:	830018323 - VITAL TECNOLOGIA MEDICA-VITAL LIMITADA		
Fecha del documento:	03/05/2023	**Fecha de la cuenta por pagar:**	03/05/2023
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	01/08/2023
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BP000000000058)		

Total Cuenta por pagar : **$2.025.605,00**

SON: DOS MILLONES VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR
YANETH CONTRERAS ACEVEDO (E)

TESORERO
YANETH CONTRERAS ACEVEDO

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

H.U.S. GERENCIA ADO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: IJF

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]