| DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR | ENTRADA DE MATERIAL | CÓDIGO: |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI | FECHA EMISIÓN: |
| | | VERSIÓN: |
| | | PÁGINA: 1 de 1 |

**DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR**
**ESM ESM CACOM 3**
**NIT : 830.039.670-5**

| Entradas de bienes por concepto de : FA-BQE18328,18331,18332 | N° de Documento 5003212854 | Clase de Documento: 101 | Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén | Almacén: SA01 |
|---|---|---|---|---|
| ESM: ESM CACOM 3 | Código: SF69 | Proveedor: TECNITRAUMA SA | | NIT: 800227279 |
| N° Contrato: 3700097960 / SF6920230019 | Factura: CTO ORTESIS Y PR | Consecutivo: 0000000019 | Doc. Referencia: 3500392925 | Fecha: 12.10.2023 |

| CODIGO INTERNO | UBICACION | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | CONCENTRACION | LOTE | FECHA DE VENCIMIENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CENTRO DE COSTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2503354 | | 1514040050 | SILLA RUEDAS NEUROLOGICA PARA ADOLECENTE ( FACTURAS CTO ORTESIS FA-BQE18328,18331,18332 ) | | 0010742412 | | C/U | | 1,00 | 464.286,00 | 464.286,00 |
| 2503561 | | 1514040050 | PLANTILLA/ORTESIS COMPLETA EN SILICONA ( FACTURAS CTO ORTESIS FA-BQE18328,18331,18332 ) | | 0010742411 | | C/U | | 1,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2583644 | | 1514040050 | MEDIA DE COMPRESION MEDIA HASTA LA CADER ( FACTURAS CTO ORTESIS FA-BQE18328,18331,18332 ) | | 0010742413 | | C/U | | 1,00 | 104.125,00 | 104.125,00 |

**TOTAL:** **623.411,00**

**SON: SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.**

| CUENTA PRINCIPAL | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| 1514040050 | 623.411,00 | 0,00 |
| 2401010020 | 0,00 | 623.411,00 |
| TOTAL SUMA | 623.411,00 | 623.411,00 |

**RECIBI**

**NOMBRE:** **T2.ENNIS TEJADA LINA MAYERLY**

T4. MUÑOZ ALARCÓN ANA
ALMACENISTA (E)