E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : martes, 10 de octubre de 2023 01:52 p. m.

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA Nº BP000000000079

Confirmó :OJL

PROVEEDOR:	VITAL TECNOLOGIA MEDICA-VITAL LIMITADA	**NIT:**	830018323	**FECHA:**	02/10/2023 01:43 p. 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:	FE1650	**% ICA:**	7,2000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	02/10/2023 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	1.000	$ 3.770,00	$ 3.770.000,00	0,00	0,00
	Remisión : BP000000000022 Lote : 2305812 15/05/2025						
HHS0067	KIT HEMOTROLES HB 201+ Y CLASSIC	UNIDAD	1	$ 585.000,00	$ 585.000,00	0,00	0,00
	Remisión : BP000000000022 Lote : 24465 31/05/2024						

DETALLE

CONTRATO 103

SUBTOTAL:	$ 4.355.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 31.356,00
RETE FUENTE:	$ 108.875,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 4.214.769,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Omar Jaimes Lozano
REGENTE DE FARMACIA
05267-2004

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 9097

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

Factura:	FE1650		
Tercero:	NIT - 830018323 - VITAL TECNOLOGIA MEDICA		
Proveedor:	830018323 - VITAL TECNOLOGIA MEDICA-VITAL LIMITADA		
Fecha del documento:	02/10/2023	**Fecha de la cuenta por pagar:**	02/10/2023
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	31/12/2023
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BP000000000079)		

Total Cuenta por pagar : **$4.214.769,00**

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR

TESORERO

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: IJF

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