Hospital San José

ACTA DE PAGO PARCIAL

GO: GTC.FO-13	VERSIÓN: 03	FECHA: 01/02/2022	TRD:	PÁGINA DE

CONTRATO DE SUMINISTRO No 115 DEL 05 DE MAYO 2023		CONTRATISTA:	MARIA ALEJANDRA CAMPOS CAICEDO CC/NIT No 1.084.256.963-1
MINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES, E INSUMOS DIDACTICOS DE PAPELERÍA Y ICINA PARA LA E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS		PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	DESDE EL 05 DE MAYO Y HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2023
LOR TOTAL:	$ 35,000,000	FORMA DE PAGO:	MENSUAL
LOR INICIAL:	$ 35,000,000		
ICIÓN:	$ 0		

VALORES EJECUTADOS:			PERIODO:		2023	
GO PARCIAL N° 1 MAYO	$	4,564,070				
GO PARCIAL N° 2 JUNIO	$	5,909,654	ACTA DE INICIO.	6/05/2023	31/03/2023	$ 35,000,000
			C.D.P.	0240	24/01/2023	$ 35,000,000
			R.P.	0235	24/01/2023	$ 35,000,000
			C.D.P.			$ 0
			R.P.			$ 0

VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$ 10,473,724	PORCENTAJE DE	29.92%
		PORCENTAJE POR:	70.08%
		TOTAL EJECUCION	100.00%

VALOR POR EJECUTAR DESPUES DE LA PRESENTE ACTA	$ 24,526,276	TIPO DE ACTA:			
		INICIAL		REINICIO	
		PARCIAL	X	FINAL	
INFORME DE SUPERVISIÓN		SUSPENSION		OTRO	
		FECHA:	1-jul-23		

OBSERVACIONES:

realiza la respectiva supervisión al contrato de suministros de papelería el cual la entrega se realiza en las instalaciones de la ESE como lo acordado en el contrato, además de suministrar lo requerido po
da una de las áreas, administración, torre iamii, consultorios, archivo, urgencias, farmacia, urgencias, planificación familiar, gerencia, etc. Se verifica factura, precios contra propuesta, se realiza ingreso a
a de almacén con el comprobante AL 1613, orden de compra generada con OC001513 y la salida por parte del área de almacén a cada una de las áreas correspondientes firmadas, Se reconocen en e
sente pago parcial N° 2 las facturas N° FEMC-56, Presenta planilla de seguridad social N°8683468056 correspondiente al mes de JUNIO 2023. el contratista cumplió a satisfacción de la ESE con el objet
contrato durante este mes, La presente acta reconoce la suma de CINCO MILLONES NOVENCIENTOS NUEVE MIL SEISIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($5,909,654).

Supervisor

CAROLINA PELÁEZ DÁVILA

Coordinadora Almacén

V/B

Representante Legal

RUTH MILDRED PUENTES

Gerente

Powered by CamScanner

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
Comprobante de entrada No. AL1613

Bodega ingresó: ALMACEN — Fecha: 01-jul-2023

Documento compra: OC001513 — Remisión No.: 0 — Factura No.: FEMC56

Proveedor: CAMPOS CAICEDO MARIA ALEJANDRA — CC No.: 1,084,256,963-1

Recibido por: CAROLINA PELAEZ DAVILA — T. entrada: Ordenes de compras

Item	Código	Nombre del producto	B/ga	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	02982	CINTA ENMASCARAR 3/4	01	UDS	1.00	8,500.00	8,500
Total grupo:	15259006	Elementos para construcción				8,500	
1	00358	BISTURICO PLASTICO GRANDE	01	UDS	1.00	2,800.00	2,800
2	03531	BOMBAS GLOBOFLEXIA SERPENTEX PQ X 50 UND	01	UDS	4.00	16,500.00	66,000
3	01926	BOMBAS R9 SURTIDAS X 50	01	PQS	3.00	13,000.00	39,000
4	01343	BORRADOR QUIROND	01	UDS	4.00	2,300.00	9,200
5	03310	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	01	UDS	23.00	5,800.00	133,400
6	03216	CDS TORRE X 50 UND	01	UDS	2.00	88,000.00	176,000
7	00219	COSEDORA MEDIANA	01	UDS	1.00	25,500.00	25,500
8	02500	CUADERNO DE 100 HOJAS COSIDO	01	UDS	1.00	4,500.00	4,500
9	01603	FELPA CD	01	PQS	1.00	15,500.00	15,500
10	AF1218	FOAMI SURTIDO EN OCTAVO UNIDAD	01	UDS	10.00	2,000.00	20,000
11	03127	GANCHO CLIP PLASTICO CAJA X 100	01	CJS	4.00	4,500.00	18,000
12	03126	GANCHO LOTERO 32MM CAJA X 12	01	CJS	2.00	2,000.00	4,000
13	00016	GANCHOS COSEDORA	01	CJS	5.00	5,800.00	29,000
14	03431	LAPICERO KILOMETRICO 0,7	01	UDS	98.00	1,083.00	106,134
15	00033	LAPIZ HB2	01	UDS	15.00	1,208.00	18,120
16	00217	MARCADOR SHARPIE NEGRO	01	UDS	2.00	4,800.00	9,600
17	00034	MARCADOR PERMANENTE AZUL	01	UDS	1.00	3,300.00	3,300
18	03793	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	01	UDS	2.00	3,300.00	6,600
19	01922	MARCADOR PERMANENTE ROJO	01	UDS	1.00	3,300.00	3,300
20	AF1712	MICROPUNTA PELIKAN	01	UDS	2.00	3,000.00	6,000
21	03704	PAD MOUSE	01	UDS	4.00	18,000.00	72,000
22	00196	PAPEL CONTAC DE COLORES	01	HJS	1.00	135,000.00	135,000
23	03533	PAPEL CREPE PLIEGO	01	PLS	5.00	1,800.00	9,000
24	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	01	RES	186.00	23,500.00	4,371,000
25	01331	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	01	RES	5.00	26,500.00	132,500
26	02121	PAPEL SEDA DE COLORES PLIEGO	01	PLS	5.00	600.00	3,000
27	AF1813	PAQUETE DE BANDAS ELASTICAS	01	PQS	1.00	15,000.00	15,000

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE CTO 0115 RP 0235

Elaborado por: CAROLINA PELAEZ DAVILA

Responsable de la Bodega

Contabilidad

Powered by CamScanner

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

NIT: 813010996

Fecha: 01 de junio de 2023 **Orden de Compra No.:** OC001513

Proveedor: CAMPOS CAICEDO MARIA ALEJANDRA **CC No.:** 1,084,256,963-1

Dirección: CALLE 5 N 3 05 Teléfono: 098- - **Ciudad:** ISNOS

CRP: 0235 **Rubro:** 2.4.5.01.03.03

Observa.: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOS

Código	Descripción del producto	U.M.	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	Valor total
AF1813	PAQUETE DE BANDAS ELASTICAS	PQS	1.00	15,000	0	15,000
00358	BISTURICO PLASTICO GRANDE	UDS	1.00	2,800	0	2,800
03531	BOMBAS GLOBOFLEXIA SERPENTEX PQ X 50 UND	UDS	4.00	16,500	0	66,000
01926	BOMBAS R9 SURTIDAS X 50	PQS	3.00	13,000	0	39,000
01343	BORRADOR QUIROND	UDS	4.00	2,300	0	9,200
03310	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	UDS	23.00	5,800	0	133,400
03216	CDS TORRE X 50 UND	UDS	2.00	88,000	0	176,000
00219	COSEDORA MEDIANA	UDS	1.00	25,500	0	25,500
02500	CUADERNO DE 100 HOJAS COSIDO	UDS	1.00	4,500	0	4,500
01603	FELPA CD	PQS	1.00	15,500	0	15,500
AF1218	FOAMI SURTIDO EN OCTAVO UNIDAD	UDS	10.00	2,000	0	20,000
03127	GANCHO CLIP PLASTICO CAJA X 100	CJS	4.00	4,500	0	18,000
03126	GANCHO LOTERO 32MM CAJA X 12	CJS	2.00	2,000	0	4,000
03431	LAPICERO KILOMETRICO 0,7	UDS	98.00	1,083	0	106,134
AF1712	MICROPUNTA PELIKAN	UDS	2.00	3,000	0	6,000
00033	LAPIZ HB2	UDS	15.00	1,208	0	18,120
00034	MARCADOR PERMANENTE AZUL	UDS	1.00	3,300	0	3,300
03793	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	UDS	2.00	3,300	0	6,600
01922	MARCADOR PERMANENTE ROJO	UDS	1.00	3,300	0	3,300
00217	MARCADOR SHARPIE NEGRO	UDS	2.00	4,800	0	9,600
03704	PAD MOUSE	UDS	4.00	18,000	0	72,000
00196	PAPEL CONTAC DE COLORES	HJS	1.00	135,000	0	135,000
03533	PAPEL CREPE PLIEGO	PLS	5.00	1,800	0	9,000
00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	RES	186.00	23,500	0	4,371,000
01625	PAQUETE HOJAS KIMBERLY	PQS	6.00	17,500	0	105,000
02121	PAPEL SEDA DE COLORES PLIEGO	PLS	5.00	600	0	3,000
AF1425	PEGANTE EN BARRA 40 GR	UDS	3.00	7,500	0	22,500
02498	REGLA PLASTICA TRANSPARENTE	UDS	2.00	2,500	0	5,000

Gerente

Presupuesto

Responsable del pedido

Powered by CamScanner

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de entrada No. AL1613

Fecha: 01-jul-2023

Bodega ingresó: ALMACEN

Factura No.: FEMC56

Documento compra: OC001513 Remisión No.: 0

Proveedor: CAMPOS CAICEDO MARIA ALEJANDRA CC No.: 1,084,256,963-1

Recibido por: CAROLINA PELAEZ DAVILA T. entrada: Ordenes de compras

Item	Código	Nombre del producto	B/ga	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
28	AF1940	PAQUETE DE PAPEL KIMBERLY *25 UND OFICIO	01	UDS	1.00	23,500.00	23,500
29	01625	PAQUETE HOJAS KIMBERLY	01	PQS	6.00	17,500.00	105,000
30	AF1425	PEGANTE EN BARRA 40 GR	01	UDS	3.00	7,500.00	22,500
31	02498	REGLA PLASTICA TRANSPARENTE	01	UDS	2.00	2,500.00	5,000
32	00038	RESALTADOR DOLICOLOR	01	UDS	9.00	2,200.00	19,800
33	02668	RESALTADOR PELIKAN DE COLORES	01	UDS	3.00	3,500.00	10,500
34	02607	SACAPUNTA MAPED PLASTICO	01	UDS	2.00	2,000.00	4,000
35	01958	SEPARADOR EN FLECHA	01	UDS	2.00	3,800.00	7,600
36	01164	SILICONA EN BARRA DELGADA	01	AMP	5.00	1,400.00	7,000
37	01627	SOBRE CARTA BLANCO	01	UDS	150.00	500.00	75,000
38	02665	STICKER CARITA FELIZ	01	UDS	2.00	6,500.00	13,000
39	00188	TABLA PLASTICA SUJETAR DOC	01	UDS	11.00	12,500.00	137,500
40	00218	TACO ADHESIVO DE COLORES	01	PQS	2.00	10,000.00	20,000
41	AF1939	TIJERA GRANDE CORONA	01	UDS	1.00	10,500.00	10,500
42	03124	TIJERAS PROFESIONAL DE OFICINA GRANDE	01	UDS	1.00	6,800.00	6,800

Total grupo: 15259001 **Utiles para escritorios, oficina y dibujo** 5,901,154

Valor total: 5,909,654

Son: CINCO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.03	Materiales y suministros	5,909,654
	Total:	5,909,654

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE CTO 0115 RP 0235

Elaborado por: CAROLINA PELAEZ DAVILA

Responsable de la Bodega

Contabilidad

Powered by CamScanner

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

NIT: 813010996

Fecha: 01 de junio de 2023 **Orden de Compra No.: OC001513**

Proveedor: CAMPOS CAICEDO MARIA ALEJANDRA **CC No.: 1,084,256,963-1**

Dirección: CALLE 5 N 3 05 Teléfono: 098- - **Ciudad:** ISNOS

CRP: 0235 **Rubro:** 2.4.5.01.03.03

Observa.: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOS

Código	Descripción del producto	U.M.	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	Valor total
00038	RESALTADOR DOLICOLOR	UDS	9.00	2,200	0	19,800
02668	RESALTADOR PELIKAN DE COLORES	UDS	3.00	3,500	0	10,500
02607	SACAPUNTA MAPED PLASTICO	UDS	2.00	2,000	0	4,000
01958	SEPARADOR EN FLECHA	UDS	2.00	3,800	0	7,600
01164	SILICONA EN BARRA DELGADA	AMP	5.00	1,400	0	7,000
01627	SOBRE CARTA BLANCO	UDS	150.00	500	0	75,000
02665	STICKER CARITA FELIZ	UDS	2.00	6,500	0	13,000
00188	TABLA PLASTICA SUJETAR DOC	UDS	11.00	12,500	0	137,500
00218	TACO ADHESIVO DE COLORES	PQS	2.00	10,000	0	20,000
03124	TIJERAS PROFESIONAL DE OFICINA GRANDE	UDS	1.00	6,800	0	6,800
AF1939	TIJERA GRANDE CORONA	UDS	1.00	10,500	0	10,500
02982	CINTA ENMASCARAR 3/4	UDS	1.00	8,500	0	8,500
AF1940	PAQUETE DE PAPEL KIMBERLY *25 UND OFICIO	UDS	1.00	23,500	0	23,500
01331	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	RES	5.00	26,500	0	132,500
00016	GANCHOS COSEDORA	CJS	5.00	5,800	0	29,000

Son: CINCO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

Subtotal	**5,909,654**
Total IVA:	**0**
Total	**5,909,654**

2.4.5.01.03.03	Materiales y suministros	5,909,654	0	5,909,654
			Total:	**5,909,654**

Gerente

Presupuesto

Responsable del pedido

Powered by CamScanner

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5019

Solicitud No.: 5019 Fecha: 01-jul-2023

Entregado a: ADMINISTRACION Código: 019
Recibido por: SALCEDO TELLO DORIS NATALIA CC o Nit: 1084261314
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	00358	BISTURICO PLASTICO GRANDE (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	2,800.00	2,800.00
2	03310	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS (PROVISIONAL / 0)	UDS	17.00	5,800.00	98,600.00
3	AF1218	FOAMI SURTIDO EN OCTAVO UNIDAD (PROVISIONAL / 0)	UDS	10.00	2,000.00	20,000.00
4	03431	LAPICERO KILOMETRICO 0,7 (PROVISIONAL / 0)	UDS	12.00	1,083.00	12,996.00
5	00034	MARCADOR PERMANENTE AZUL (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	3,300.00	3,300.00
6	03793	MARCADOR PERMANENTE NEGRO (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	3,300.00	6,600.00
7	01922	MARCADOR PERMANENTE ROJO (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	3,300.00	3,300.00
8	03533	PAPEL CREPE PLIEGO (PROVISIONAL / 0)	PLS	5.00	1,800.00	9,000.00
9	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA (PROVISIONAL / 0)	RES	11.00	23,500.00	258,500.00
10	02121	PAPEL SEDA DE COLORES PLIEGO (PROVISIONAL / 0)	PLS	5.00	600.00	3,000.00
11	01625	PAQUETE HOJAS KIMBERLY (PROVISIONAL / 0)	PQS	1.00	17,500.00	17,500.00
12	01164	SILICONA EN BARRA DELGADA (PROVISIONAL / 0)	AMP	5.00	1,400.00	7,000.00
13	00188	TABLA PLASTICA SUJETAR DOC (PROVISIONAL / 0)	UDS	11.00	12,500.00	137,500.00
14	03124	TIJERAS PROFESIONAL DE OFICINA GRANDE (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	6,800.00	6,800.00

Total grupo: 15259001 **Utiles para escritorios, oficina y dibujo** 586,896.00

Son: QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE. **Total:** 586,896

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA ENTREGADO AL ÁREA DE PIC

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Natalia Salcedo
Recibí

Powered by CamScanner

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5020

Solicitud No.: 5020 Fecha: 01-jul-2023

Entregado a: ADMINISTRACION Código: 019
Recibido por: ACHIPIZ MENDEZ LAURA MARCELA CC o Nit: 1004148114
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	02982	CINTA ENMASCARAR 3/4 (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	8,500.00	8,500.00
Total grupo:	**15259006**	**Elementos para construcción**			**8,500.00**	
1	03310	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	5,800.00	11,600.00
2	03216	CDS TORRE X 50 UND (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	88,000.00	88,000.00
3	00219	COSEDORA MEDIANA (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	25,500.00	25,500.00
4	02500	CUADERNO DE 100 HOJAS COSIDO (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	4,500.00	4,500.00
5	03127	GANCHO CLIP PLASTICO CAJA X 100 (PROVISIONAL / 0)	CJS	3.00	4,500.00	13,500.00
6	03126	GANCHO LOTERO 32MM CAJA X 12 (PROVISIONAL / 0)	CJS	2.00	2,000.00	4,000.00
7	00016	GANCHOS COSEDORA (PROVISIONAL / 0)	CJS	2.00	5,800.00	11,600.00
8	03431	LAPICERO KILOMETRICO 0,7 (PROVISIONAL / 0)	UDS	12.00	1,083.00	12,996.00
9	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA (PROVISIONAL / 0)	RES	15.00	23,500.00	352,500.00
10	01331	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO (PROVISIONAL / 0)	RES	5.00	26,500.00	132,500.00
11	AF1940	PAQUETE DE PAPEL KIMBERLY *25 UND OFICIO (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	23,500.00	23,500.00
12	01625	PAQUETE HOJAS KIMBERLY (PROVISIONAL / 0)	PQS	5.00	17,500.00	87,500.00
13	02668	RESALTADOR PELIKAN DE COLORES (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	3,500.00	3,500.00
14	01627	SOBRE CARTA BLANCO (PROVISIONAL / 0)	UDS	150.00	500.00	75,000.00
15	00218	TACO ADHESIVO DE COLORES (PROVISIONAL / 0)	PQS	1.00	10,000.00	10,000.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**			**856,196.00**	

Son: OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE. **Total: 864,696**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA ENTREGADO AL ÁREA DE GERENCIA

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibi

Powered by CamScanner

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5021

Solicitud No.: 5021 Fecha: 01-jul-2023

Entregado a: ADMINISTRACION Código: 019
Recibido por: GOMEZ CERON FLOR MARIA CC o Nit: 31570927
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	03310	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS (PROVISIONAL / 0)	UDS	4.00	5,800.00	23,200.00
2	03216	CDS TORRE X 50 UND (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	88,000.00	88,000.00
3	01603	FELPA CD (PROVISIONAL / 0)	PQS	1.00	15,500.00	15,500.00
4	00016	GANCHOS COSEDORA (PROVISIONAL / 0)	CJS	2.00	5,800.00	11,600.00
5	03431	LAPICERO KILOMETRICO 0,7 (PROVISIONAL / 0)	UDS	10.00	1,083.00	10,830.00
6	AF1425	PEGANTE EN BARRA 40 GR (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	7,500.00	7,500.00
7	00038	RESALTADOR DOLICOLOR (PROVISIONAL / 0)	UDS	6.00	2,200.00	13,200.00
8	02668	RESALTADOR PELIKAN DE COLORES (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	3,500.00	7,000.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**		**176,830.00**		

Son: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE. **Total:** 176,830

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA ENTREGADO AL ÁREA DE ADMINISTRACION

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibi

Powered by CamScanner

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5022

Solicitud No.: 5022 Fecha: 01-jul-2023

Entregado a: ADMINISTRACION Código: 019
Recibido por: DURAN ASTUDILLO SANDRA PATRICIA CC o Nit: 36114884
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	03431	LAPICERO KILOMETRICO 0,7 (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	1,083.00	1,083.00
2	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA (PROVISIONAL / 0)	RES	1.00	23,500.00	23,500.00
3	00038	RESALTADOR DOLICOLOR (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	2,200.00	2,200.00
4	01958	SEPARADOR EN FLECHA (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	3,800.00	3,800.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**		**30,583.00**		

Son: TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE. **Total:** **30,583**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA ENTREGADO AL ÁREA DE ARCHIVO

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

Powered by CamScanner

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5023

Solicitud No.: 5023 Fecha: 01-jul-2023

Entregado a: PROMOCION Y PREVENCION Código: 023
Recibido por: CARO CARLOS ANDRES CC o Nit: 1080262124
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	03531	BOMBAS GLOBOFLEXIA SERPENTEX PQ X 50 UND (PROVISIONAL / 0)	UDS	4.00	16,500.00	66,000.00
2	01926	BOMBAS R9 SURTIDAS X 50 (PROVISIONAL / 0)	PQS	3.00	13,000.00	39,000.00
3	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA (PROVISIONAL / 0)	RES	10.00	23,500.00	235,000.00
Total grupo:		**15259001 Utiles para escritorios, oficina y dibujo**			**340,000.00**	

Son: TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. **Total: 340,000**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA ENTREGADO AL ÁREA DE BRIGADAS

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

Powered by CamScanner

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5024

Solicitud No.: 5024 Fecha: 01-jul-2023

Entregado a: PROMOCION Y PREVENCION Código: 023
Recibido por: ARGOTE LOPEZ ANA BEIBA CC o Nit: 36111750
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	03431	LAPICERO KILOMETRICO 0,7 (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	1,083.00	2,166.00
2	AF1813	PAQUETE DE BANDAS ELASTICAS (PROVISIONAL / 0)	PQS	1.00	15,000.00	15,000.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**			**17,166.00**	

Son: DIEZ Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. **Total:** 17,166

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA ENTREGADO AL ÁREA DE CITOLOGIAS

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibi

Powered by CamScanner

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5025

Solicitud No.: 5025 Fecha: 01-jul-2023

Entregado a: CONSULTA EXTERNA Código: 021
Recibido por: LOPEZ DE FARFAN AMELIA CC o Nit: 36110929
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	03431	LAPICERO KILOMETRICO 0,7 (PROVISIONAL / 0)	UDS	13.00	1,083.00	14,079.00
2	03704	PAD MOUSE (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	18,000.00	36,000.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**			**50,079.00**	

Son: CINCUENTA MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. **Total:** **50,079**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA ENTREGADO AL ÁREA DE CONSULTORIOS

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibi

Powered by CamScanner

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5026

Solicitud No.: 5026 Fecha: 01-jul-2023

Entregado a: FACTURACION Código: 020
Recibido por: GOMEZ CERON FLOR MARIA CC o Nit: 31570927
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA (PROVISIONAL / 0)	RES	60.00	23,500.00	1,410,000.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**		**1,410,000.00**		

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE. **Total:** **1,410,000**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA ENTREGADO AL ÁREA DE FACT EXT Y FACT URG

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

Powered by CamScanner

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5026

Solicitud No.: 5026 Fecha: 01-jul-2023

Entregado a: FACTURACION Código: 020
Recibido por: GOMEZ CERON FLOR MARIA CC o Nit: 31570927
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA (PROVISIONAL / 0)	RES	60.00	23,500.00	1,410,000.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**		**1,410,000.00**		

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE. **Total: 1,410,000**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA ENTREGADO AL ÁREA DE FACT EXT Y FACT URG

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

Powered by CamScanner

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5027

Solicitud No.: 5027 Fecha: 01-jul-2023

Entregado a: FARMACIA
Recibido por: LABRADOR PEÑA YENSY LISETH
Entregado de : ALMACEN

Código: 802
CC o Nit: 1083977291
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	00033	LAPIZ HB2 (PROVISIONAL / 0)	UDS	6.00	1,208.00	7,248.00
2	00196	PAPEL CONTAC DE COLORES (PROVISIONAL / 0)	HJS	1.00	135,000.00	135,000.00
3	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA (PROVISIONAL / 0)	RES	3.00	23,500.00	70,500.00
4	AF1425	PEGANTE EN BARRA 40 GR (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	7,500.00	15,000.00
5	02498	REGLA PLASTICA TRANSPARENTE (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	2,500.00	5,000.00
6	02607	SACAPUNTA MAPED PLASTICO (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	2,000.00	4,000.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**		**236,748.00**		

Son: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Total: 236,748

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA ENTREGADO AL ÁREA DE FARMACIA

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibi

Powered by CamScanner

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5028

Solicitud No.: 5028 Fecha: 01-jul-2023

Entregado a: LABORATORIO CLINICO Código: 051
Recibido por: PARRA BERMEO ESTEFANIA CC o Nit: 1083912090
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	03704	PAD MOUSE (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	18,000.00	18,000.00
2	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA (PROVISIONAL / 0)	RES	20.00	23,500.00	470,000.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**			**488,000.00**	

Son: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. **Total:** 488,000

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA ENTREGADO AL ÁREA DE LABORATORIO

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

Powered by CamScanner

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5029

Solicitud No.: 5029 Fecha: 01-jul-2023

Entregado a: SALUD ORAL Código: 022
Recibido por: GOMEZ VIVIANA MILDRED CC o Nit: 36115201
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	03431	LAPICERO KILOMETRICO 0,7 (PROVISIONAL / 0)	UDS	12.00	1,083.00	12,996.00
2	AF1712	MICROPUNTA PELIKAN (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	3,000.00	6,000.00
3	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA (PROVISIONAL / 0)	RES	30.00	23,500.00	705,000.00
4	02665	STICKER CARITA FELIZ (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	6,500.00	13,000.00
Total grupo:		15259001 Utiles para escritorios, oficina y dibujo		736,996.00		

Son: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE. **Total:** 736,996

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA ENTREGADO AL ÁREA DE ODONTOLOGIA

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

Powered by CamScanner

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5030

Solicitud No.: 5030 Fecha: 01-jul-2023

Entregado a: SERVICIOS GENERALES Código: 111
Recibido por: GAVIRIA PEREZ JHOAN CC o Nit: 1084255721
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	03431	LAPICERO KILOMETRICO 0,7 (PROVISIONAL / 0)	UDS	9.00	1,083.00	9,747.00
2	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA (PROVISIONAL / 0)	RES	1.00	23,500.00	23,500.00
Total grupo:		**15259001 Utiles para escritorios, oficina y dibujo**			**33,247.00**	

Son: TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE. **Total:** 33,247

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA ENTREGADO AL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

Powered by CamScanner

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5031

Solicitud No.: 5031 Fecha: 01-jul-2023

Entregado a: ADMINISTRACION Código: 019
Recibido por: MUÑOZ BURBANO YULIETH TATIANA CC o Nit: 1004269597
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	03431	LAPICERO KILOMETRICO 0,7 (PROVISIONAL / 0)	UDS	3.00	1,083.00	3,249.00
2	00218	TACO ADHESIVO DE COLORES (PROVISIONAL / 0)	PQS	1.00	10,000.00	10,000.00
Total grupo:		**15259001 Utiles para escritorios, oficina y dibujo**			**13,249.00**	

Son: TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. **Total: 13,249**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA ENTREGADO AL ÁREA DE SIAU

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Tatiana M.
Recibí

Powered by CamScanner

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5032

Solicitud No.: 5032 Fecha: 01-jul-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	03431	LAPICERO KILOMETRICO 0,7 (PROVISIONAL / 0)	UDS	14.00	1,083.00	15,162.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**			**15,162.00**	

Son: QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. **Total:** **15,162**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA ENTREGADO AL ÁREA DE URGENCIAS

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Andrés Felipe Castaño
Recibí

Powered by CamScanner

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5033

Solicitud No.: 5033 Fecha: 01-jul-2023

Entregado a: VACUNACION Código: 010
Recibido por: ROMO CASTILLO KATERINE LILIANA CC o Nit: 1124857902
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	01343	BORRADOR QUIROND (PROVISIONAL / 0)	UDS	4.00	2,300.00	9,200.00
2	03431	LAPICERO KILOMETRICO 0,7 (PROVISIONAL / 0)	UDS	6.00	1,083.00	6,498.00
3	00033	LAPIZ HB2 (PROVISIONAL / 0)	UDS	6.00	1,208.00	7,248.00
4	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA (PROVISIONAL / 0)	RES	10.00	23,500.00	235,000.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**			**257,946.00**	

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE. **Total:** 257,946

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA ENTREGADO AL ÁREA DE VACUNACION

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

Powered by CamScanner

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5034

Solicitud No.: 5034 Fecha: 01-jul-2023

Entregado a: PROMOCION Y PREVENCION
Recibido por: DHORLIZBETH MUÑOZ CERON
Entregado de : ALMACEN

Código: 023
CC o Nit: 36115693
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA (PROVISIONAL / 0)	RES	15.00	23,500.00	352,500.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**		**352,500.00**		

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. **Total: 352,500**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA ENTREGADO AL ÁREA DE TORRE IAMI

216 **Página 1 de 1**

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

Powered by CamScanner

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5036

Solicitud No.: 5036 Fecha: 01-jul-2023

Entregado a: TERAPIAS Código: 308
Recibido por: CHAVEZ CHAVEZ ANGELICA VIVIANA CC o Nit: 1080263150
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	03127	GANCHO CLIP PLASTICO CAJA X 100 (PROVISIONAL / 0)	CJS	1.00	4,500.00	4,500.00
2	00016	GANCHOS COSEDORA (PROVISIONAL / 0)	CJS	1.00	5,800.00	5,800.00
3	03431	LAPICERO KILOMETRICO 0,7 (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	1,083.00	2,166.00
4	00033	LAPIZ HB2 (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	1,208.00	2,416.00
5	00217	MARCADOR SHARPIE NEGRO (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	4,800.00	9,600.00
6	03794	PAD MOUSE (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	18,000.00	18,000.00
7	00038	RESALTADOR DOLICOLOR (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	2,200.00	4,400.00
8	01958	SEPARADOR EN FLECHA (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	3,800.00	3,800.00

Total grupo: 15259001 Utiles para escritorios, oficina y dibujo **50,682.00**

Son: CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE. **Total: 50,682**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA ENTREGADO AL ÁREA DE FISIOTERAPIA

216
Elaborado por
CAROLINA PELAEZ URIBE

Contabilidad

Angélica Chávez
Recibi

Powered by CamScanner

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5037

Solicitud No.: 5037 Fecha: 01-jul-2023

Entregado a: ADMINISTRACION Código: 019
Recibido por: GOMEZ CERON FLOR MARIA CC o Nit: 31570927
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA (PROVISIONAL / 0)	RES	10.00	23,500.00	235,000.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**			**235,000.00**	

Son: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. **Total:** 235,000

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA ENTREGADO AL ÁREA DE ADMINISTRACION

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

Powered by CamScanner

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5038

Solicitud No.: 5038 Fecha: 01-jul-2023

Entregado a: PROMOCION Y PREVENCION Código: 023
Recibido por: PEÑA MAZORRA DORA LID CC o Nit: 52646047
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	AF1939	TIJERA GRANDE CORONA (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	10,500.00	10,500.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**			**10,500.00**	

Son: DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. **Total:** 10,500

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA ENTREGADO AL ÁREA DE P Y D

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

Powered by CamScanner

ORDEN DE COMPRA

CÓDIGO: A-GR-46F-PD-05	VERSIÓN: 01	TRD: 216 76 02	PÁGINA 1 DE 1

FECHA: 01 DE JUNIO 2023

PROVEEDOR: MARIA ALEJANDRA CAMPOS CAICEDO

TIPO DE INSUMO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA

No.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	BISTURICO PLASTICO GRANDE	UDS	1	$ 2,800	0%	$2,800
2	BOMBAS GLOBOFLEXIA SERPENTEX PQ X 50 UND	UDS	4	$ 16,500	0%	$66,000
3	BOMBAS R9 SURTIDAS X 50	PQS	3	$ 13,000	0%	$39,000
4	BORRADOR QUIRONO	UDS	4	$ 2,300	0%	$9,200
5	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	UDS	23	$ 5,800	0%	$133,400
6	CDS TORRE X 50 UND	UDS	2	$ 88,000	0%	$176,000
7	CINTA ENMASCARAR 3/4	UDS	1	$ 8,500	0%	$8,500
8	COSEDORA MEDIANA	UDS	1	$ 25,500	0%	$25,500
9	CUADERNO DE 100 HOJAS COSIDO	UDS	1	$ 4,500	0%	$4,500
10	FELPA CD	PQS	1	$ 15,500	0%	$15,500
11	FOAMI SURTIDO EN OCTAVO UNIDAD	UDS	10	$ 2,000	0%	$20,000
12	GANCHO CLIP PLASTICO CAJA X 100	CJS	4	$ 4,500	0%	$18,000
13	GANCHO LOTERO 32MM CAJA X 12	CJS	2	$ 2,000	0%	$4,000
14	GANCHOS COSEDORA	CJS	5	$ 5,800	0%	$29,000
15	LAPICERO KILOMETRICO 0,7	UDS	98	$ 1,083	0%	$106,134
16	LAPIZ HB2	UDS	15	$ 1,208	0%	$18,120
17	MARCADOR SHARPIE NEGRO	UDS	2	$ 4,800	0%	$9,600
18	MARCADOR PERMANENTE AZUL	UDS	1	$ 3,300	0%	$3,300
19	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	UDS	2	$ 3,300	0%	$6,600
20	MARCADOR PERMANENTE ROJO	UDS	1	$ 3,300	0%	$3,300
21	MICROPUNTA PELIKAN	UDS	2	$ 3,000	0%	$6,000
22	PAD MOUSE	UDS	4	$ 18,000	0%	$72,000
23	PAPEL CONTAC DE COLORES	HJS	1	$ 135,000	0%	$135,000
24	PAPEL CREPE PLIEGO	PLS	5	$ 1,800	0%	$9,000
25	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	RES	186	$ 23,500	0%	$4,371,000
26	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	RES	5	$ 26,500	0%	$132,500
27	PAPEL SEDA DE COLORES PLIEGO	PLS	5	$ 600	0%	$3,000
28	PAQUETE DE BANDAS ELASTICAS	PQS	1	$ 15,000	0%	$15,000
29	PAQUETE DE PAPEL KIMBERLY *25 UND OFICIO	UDS	1	$ 23,500	0%	$23,500
30	PAQUETE HOJAS KIMBERLY	PQS	6	$ 17,500	0%	$105,000
31	PEGANTE EN BARRA 40 GR	UDS	3	$ 7,500	0%	$22,500
32	REGLA PLASTICA TRANSPARENTE	UDS	2	$ 2,500	0%	$5,000
33	RESALTADOR DOLICOLOR	UDS	9	$ 2,200	0%	$19,800
34	RESALTADOR PELIKAN DE COLORES	UDS	3	$ 3,500	0%	$10,500
35	SACAPUNTA MAPED PLASTICO	UDS	2	$ 2,000	0%	$4,000
36	SEPARADOR EN FLECHA	UDS	2	$ 3,800	0%	$7,600
37	SILICONA EN BARRA DELGADA	AMP	5	$ 1,400	0%	$7,000
38	SOBRE CARTA BLANCO	UDS	150	$ 500	0%	$75,000
39	STICKER CARITA FELIZ	UDS	2	$ 6,500	0%	$13,000
40	TABLA PLASTICA SUJETAR DOC	UDS	11	$ 12,500	0%	$137,500
41	TACO ADHESIVO DE COLORES	PQS	2	$ 10,000	0%	$20,000

Powered by CamScanner

42	TIJERA GRANDE CORONA	UDS	1	$ 10,500	0%
43	TIJERAS PROFESIONAL DE OFICINA GRANDE	UDS	1	$ 6,800	0%

AUTORIZA

Gerente

RUTH MILDRED PUENTES MONTENEGRO

SUBTOTAL:	$ [illegible]
IVA:	0%
TOTAL:	$ [illegible]

Powered by CamScanner