EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital San José
NIT. 813 010956-2

ACTA DE PAGO PARCIAL

CERTIFICADO
RESPONSABILIDAD SOCIAL

CÓDIGO: 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
SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES, E INSUMOS DIDACTICOS DE PAPELERÍA Y OFICINA PARA LA E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS		PLAZO DE EJECUCIÒN INICIAL:	DESDE EL 05 DE MAYO Y HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2023
VALOR TOTAL:	$ 35,000,000	FORMA DE PAGO:	MENSUAL
VALOR INICIAL:	$ 35,000,000		
ADICIÓN:	$ 0		

VALORES EJECUTADOS:		PERIODO:	2023		
PAGO PARCIAL N° 1 MAYO	$ 4,564,070	ACTA DE INICIO.	6/05/2023	31/03/2023	$ 35,000,000
PAGO PARCIAL N° 2 JUNIO	$ 5,909,654				
PAGO PARCIAL N° 3 JULIO	$ 6,531,806				
PAGO PARCIAL N° 4 AGOSTO	$ 4,328,457				
PAGO PARCIAL N° 5 SEPTIEMBRE	$ 9,742,609	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:	$ 31,076,596	PORCENTAJE DE	88.79%
		PORCENTAJE POR:	11.21%
		TOTAL EJECUCION	100.00%
VALOR POR EJECUTAR DESPUES DE LA PRESENTE ACTA	$ 3,923,404		

TIPO DE ACTA:			
INICIAL		REINICIO	
PARCIAL		FINAL	X
SUSPENSION		OTRO	
FECHA:	3-oct-23		

INFORME DE SUPERVISIÒN

OBSERVACIONES:

Se verifica el respectivo pedido de suministro 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 por cada una de las áreas, administración, torre iamil, consultorios, archivo, urgencias, farmacia, urgencias, planificación familiar, gerencia, etc. Se verifica factura, precios contra propuesta, se realiza ingreso al área de almacén con el comprobante de entrada AL 1684, orden de compra generada con OC001581 y la salida por parte del área de almacén a cada una de las áreas correspondientes firmadas, Se reconocen en el presente pago parcial N° 5 las facturas N° FEMC-112, Presenta planilla de seguridad social N°8626359919 correspondiente al mes de septiembre 2023. el contratista cumplió a satisfacción de la ESE con el objeto del contrato durante este mes, La presente acta reconoce la suma de CUATRO MILLONES TRESIENTOS VEINTY OCHO MIL CUATROSIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE ($9.742.609).

Supervisor

CAROLINA PELÁEZ DÁVILA
Coordinadora Almacén

Representante Legal

V/B

RUTH MILDRED PUENTES
Gerente

Huella de Carbono
CORPORACION FENALCO SOLIDARIO COLOMBIA

"Hacemos el cambio con sentido social"
Carrera 3 N° 2 – 400 Sur -Tel: 3163111382
E-mail: gerencia@eseisnos.gov.co - www. eseisnos.gov.co
Isnos - Huila – Colombia
Código Postal: 418047

EMPRESA COMPROMETIDA CON LA BIOSEGURIDAD

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de entrada No. AL1684

Bodega ingresó: ALMACEN — Fecha: 29-sept-2023

Documento compra: OC001581 — Remisión No.: 0 — Factura No.: **FEMC112**

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	03531	BOMBAS GLOBOFLEXIA SERPENTEX PQ X 50 UND	01	UDS	7.00	16,500.00	115,500
2	01926	BOMBAS R9 SURTIDAS X 50	01	PQS	2.00	13,000.00	26,000
3	01343	BORRADOR QUIROND	01	UDS	1.00	2,300.00	2,300
4	03310	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	01	UDS	5.00	5,800.00	29,000
5	AF1713	CARTULINA BRISTOL	01	UDS	1.00	3,000.00	3,000
6	03216	CDS TORRE X 50 UND	01	UDS	1.00	88,000.00	88,000
7	03702	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48*200	01	UDS	3.00	27,500.00	82,500
8	00219	COSEDORA MEDIANA	01	UDS	1.00	25,500.00	25,500
9	02500	CUADERNO DE 100 HOJAS COSIDO	01	UDS	2.00	4,500.00	9,000
10	03127	GANCHO CLIP PLASTICO CAJA X 100	01	CJS	1.00	4,500.00	4,500
11	01161	GANCHO CLIPS YUMBO	01	PQS	1.00	7,500.00	7,500
12	01121	GANCHOS LEGAJADOR	01	PQS	30.00	5,500.00	165,000
13	00065	HUELLEROS	01	UDS	3.00	7,500.00	22,500
14	AF2114	LAMINACION TAMAÑO CARTA	01	UDS	27.00	5,000.00	135,000
15	03431	LAPICERO KILOMETRICO 0,7	01	UDS	143.00	1,083.00	154,869
16	00033	LAPIZ HB2	01	UDS	5.00	1,208.00	6,040
17	01291	LIBRO 3 COLUMNAS DE 200 FOLIOS	01	UDS	4.00	32,500.00	130,000
18	00217	MARCADOR SHARPIE NEGRO	01	UDS	31.00	4,800.00	148,800
19	03803	MARCADOR PERMANENTE	01	UDS	1.00	3,300.00	3,300
20	03704	PAD MOUSE	01	UDS	3.00	23,500.00	70,500
21	01287	PAPEL ADHESIVO	01	UDS	1.00	12,500.00	12,500
22	03705	PAPEL CONTAC ORIGINAL VERDE X3MT	01	UDS	1.00	135,000.00	135,000
23	02118	PAPEL CRISTAFLEX X 500 MTS	01	MTS	6.00	38,800.00	232,800
24	02610	PAPEL FOTOCOPIA CARTA REPROGRAF	01	UDS	319.00	23,500.00	7,496,500

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de entrada No. AL1684

Bodega ingresó: ALMACEN Fecha: 29-sept-2023

Documento compra: OC001581 Remisión No.: 0 Factura No.: **FEMC112**

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
25	AF1425	PEGANTE EN BARRA 40 GR	01	UDS	11.00	7,500.00	82,500
26	00066	PERFORADORA DE ESCRITORIO	01	UDS	1.00	15,500.00	15,500
27	02120	PILA 9V ALCALINA	01	PRS	4.00	15,000.00	60,000
28	00825	PILA AA RECARGABLE	01	UDS	4.00	3,300.00	13,200
29	00048	PILA AAA	01	UDS	10.00	3,300.00	33,000
30	01589	PINCELES PAQUETE	01	PQS	1.00	22,500.00	22,500
31	AF2113	PORTA FOLIO 3`` NORMA	01	UDS	1.00	30,000.00	30,000
32	AF2112	REPUESTO PARA BISTURI GRANDE	01	UDS	1.00	4,000.00	4,000
33	00038	RESALTADOR DOLICOLOR	01	UDS	11.00	2,200.00	24,200
34	02668	RESALTADOR PELIKAN DE COLORES	01	UDS	1.00	3,500.00	3,500
35	02322	ROMPECABEZAS	01	UDS	1.00	22,000.00	22,000
36	01958	SEPARADOR EN FLECHA	01	UDS	5.00	3,800.00	19,000
37	04091	SOBRE MANILA OFICIO	01	UDS	1.00	18,800.00	18,800
38	02665	STICKER CARITA FELIZ	01	UDS	4.00	6,500.00	26,000
39	00218	TACO ADHESIVO DE COLORES	01	PQS	3.00	10,000.00	30,000
40	00637	VINILO * LITRO	01	LTS	1.00	19,800.00	19,800
41	00204	VINILOS 125GR	01	GRS	1.00	6,500.00	6,500
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**				**9,536,109**	
1	AF2111	CHALECOS REFLECTIVOS PARA AMBULANCIA	01	UDS	6.00	33,000.00	198,000
Total grupo:	**15149001**	**OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS**				**198,000**	

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de entrada No. AL1684

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 29-sept-2023
Documento compra: OC001581 Remisión No.: 0
Factura No.: **FEMC112**
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

Son: NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE. **Valor total:** **9,742,609**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.03	Materiales y suministros		9,742,609
		Total:	**9,742,609**

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

NIT: 813010996

Fecha: **01 de septiembre de 2023** **Orden de Compra No.: OC001581**

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
01926	BOMBAS R9 SURTIDAS X 50	PQS	2.00	13,000	0	26,000
03531	BOMBAS GLOBOFLEXIA SERPENTEX PQ X 50 UND	UDS	7.00	16,500	0	115,500
01343	BORRADOR QUIROND	UDS	1.00	2,300	0	2,300
03310	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	UDS	5.00	5,800	0	29,000
AF1713	CARTULINA BRISTOL	UDS	1.00	3,000	0	3,000
03216	CDS TORRE X 50 UND	UDS	1.00	88,000	0	88,000
AF2111	CHALECOS REFLECTIVOS PARA AMBULANCIA	UDS	6.00	33,000	0	198,000
03702	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48*200	UDS	3.00	27,500	0	82,500
00219	COSEDORA MEDIANA	UDS	1.00	25,500	0	25,500
02500	CUADERNO DE 100 HOJAS COSIDO	UDS	2.00	4,500	0	9,000
AF2112	REPUESTO PARA BISTURI GRANDE	UDS	1.00	4,000	0	4,000
03127	GANCHO CLIP PLASTICO CAJA X 100	CJS	1.00	4,500	0	4,500
01161	GANCHO CLIPS YUMBO	PQS	1.00	7,500	0	7,500
01121	GANCHOS LEGAJADOR	PQS	30.00	5,500	0	165,000
00065	HUELLEROS	UDS	3.00	7,500	0	22,500
03431	LAPICERO KILOMETRICO 0,7	UDS	143.00	1,083	0	154,869
00033	LAPIZ HB2	UDS	5.00	1,208	0	6,040
01291	LIBRO 3 COLUMNAS DE 200 FOLIOS	UDS	4.00	32,500	0	130,000
03803	MARCADOR PERMANENTE	UDS	1.00	3,300	0	3,300
00217	MARCADOR SHARPIE NEGRO	UDS	31.00	4,800	0	148,800
03704	PAD MOUSE	UDS	3.00	23,500	0	70,500
01287	PAPEL ADHESIVO	UDS	1.00	12,500	0	12,500
03705	PAPEL CONTAC ORIGINAL VERDE X3MT	UDS	1.00	135,000	0	135,000
02118	PAPEL CRISTAFLEX X 500 MTS	MTS	6.00	38,800	0	232,800
02610	PAPEL FOTOCOPIA CARTA REPROGRAF	UDS	319.00	23,500	0	7,496,500

Gerente

Presupuesto

Responsable del pedido

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

NIT: 813010996

Fecha: **01 de septiembre de 2023** **Orden de Compra No.: OC001581**

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
AF1425	PEGANTE EN BARRA 40 GR	UDS	11.00	7,500	0	82,500
00066	PERFORADORA DE ESCRITORIO	UDS	1.00	15,500	0	15,500
01589	PINCELES PAQUETE	PQS	1.00	22,500	0	22,500
02668	RESALTADOR PELIKAN DE COLORES	UDS	1.00	3,500	0	3,500
00038	RESALTADOR DOLICOLOR	UDS	11.00	2,200	0	24,200
02322	ROMPECABEZAS	UDS	1.00	22,000	0	22,000
01958	SEPARADOR EN FLECHA	UDS	5.00	3,800	0	19,000
04091	SOBRE MANILA OFICIO	UDS	1.00	18,800	0	18,800
02665	STICKER CARITA FELIZ	UDS	4.00	6,500	0	26,000
00218	TACO ADHESIVO DE COLORES	PQS	3.00	10,000	0	30,000
00637	VINILO * LITRO	LTS	1.00	19,800	0	19,800
00204	VINILOS 125GR	GRS	1.00	6,500	0	6,500
AF2113	PORTA FOLIO 3`` NORMA	UDS	1.00	30,000	0	30,000
00048	PILA AAA	UDS	10.00	3,300	0	33,000
02120	PILA 9V ALCALINA	PRS	4.00	15,000	0	60,000
02982	CINTA ENMASCARAR 3/4	UDS	1.00	8,500	0	8,500
00825	PILA AA RECARGABLE	UDS	4.00	3,300	0	13,200
AF2114	LAMINACION TAMAÑO CARTA	UDS	27.00	5,000	0	135,000

Gerente | Presupuesto | Responsable del pedido

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

NIT: 813010996

Fecha: **01 de septiembre de 2023** **Orden de Compra No.: OC001581**

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
Son: NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE.				**Subtotal**		**9,742,609**
				Total IVA:		**0**
				Total		**9,742,609**
2.4.5.01.03.03	Materiales y suministros			9,742,609	0	9,742,609
					Total:	**9,742,609**

Gerente | Presupuesto | Responsable del pedido

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
Comprobante de salida No.: AL5310

Solicitud No.: 5310 Fecha: 29-sept-2023

Entregado a: GERENCIA Código: 047
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	03702	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48*200 (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	27,500.00	27,500.00
2	03127	GANCHO CLIP PLASTICO CAJA X 100 (PROVISIONAL / 0)	CJS	1.00	4,500.00	4,500.00
3	01121	GANCHOS LEGAJADOR (PROVISIONAL / 0)	PQS	7.00	5,500.00	38,500.00
4	00065	HUELLEROS (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	7,500.00	7,500.00
5	03431	LAPICERO KILOMETRICO 0,7 (PROVISIONAL / 0)	UDS	8.00	1,083.00	8,664.00
6	00217	MARCADOR SHARPIE NEGRO (PROVISIONAL / 0)	UDS	5.00	4,800.00	24,000.00
7	02610	PAPEL FOTOCOPIA CARTA REPROGRAF (PROVISIONAL / 0)	UDS	32.00	23,500.00	752,000.00
8	00048	PILA AAA (PROVISIONAL / 0)	UDS	5.00	3,300.00	16,500.00
9	AF2113	PORTA FOLIO 3`` NORMA (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	30,000.00	30,000.00
10	02668	RESALTADOR PELIKAN DE COLORES (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	3,500.00	3,500.00
11	01958	SEPARADOR EN FLECHA (PROVISIONAL / 0)	UDS	4.00	3,800.00	15,200.00
12	00218	TACO ADHESIVO DE COLORES (PROVISIONAL / 0)	PQS	1.00	10,000.00	10,000.00
13	00637	VINILO * LITRO (PROVISIONAL / 0)	LTS	1.00	19,800.00	19,800.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**			**957,664.00**	

Son: NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. **Total: 966,164**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA AREA DE GERENCIA

Elaborado por CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Laura Achipiz
Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5311

Solicitud No.: 5311 Fecha: 29-sept-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	5.00	5,800.00	29,000.00
2	03216	CDS TORRE X 50 UND (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	88,000.00	88,000.00
3	01121	GANCHOS LEGAJADOR (PROVISIONAL / 0)	PQS	8.00	5,500.00	44,000.00
4	03431	LAPICERO KILOMETRICO 0,7 (PROVISIONAL / 0)	UDS	10.00	1,083.00	10,830.00
5	02610	PAPEL FOTOCOPIA CARTA REPROGRAF (PROVISIONAL / 0)	UDS	40.00	23,500.00	940,000.00
6	AF1425	PEGANTE EN BARRA 40 GR (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	7,500.00	15,000.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**		**1,126,830.00**		

Son: UN MILLON CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE. **Total: 1,126,830**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA AREA DE ADMINISTRACION

Elaborado por CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5312

Solicitud No.: 5312 Fecha: 29-sept-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	01121	GANCHOS LEGAJADOR (PROVISIONAL / 0)	PQS	15.00	5,500.00	82,500.00
2	00065	HUELLEROS (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	7,500.00	7,500.00
3	03431	LAPICERO KILOMETRICO 0,7 (PROVISIONAL / 0)	UDS	3.00	1,083.00	3,249.00
4	00033	LAPIZ HB2 (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	1,208.00	1,208.00
5	00217	MARCADOR SHARPIE NEGRO (PROVISIONAL / 0)	UDS	4.00	4,800.00	19,200.00
6	02610	PAPEL FOTOCOPIA CARTA REPROGRAF (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	23,500.00	47,000.00
7	AF1425	PEGANTE EN BARRA 40 GR (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	7,500.00	7,500.00
8	00038	RESALTADOR DOLICOLOR (PROVISIONAL / 0)	UDS	4.00	2,200.00	8,800.00
9	01958	SEPARADOR EN FLECHA (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	3,800.00	3,800.00

Total grupo: 15259001 Utiles para escritorios, oficina y dibujo 180,757.00

Son: CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE. **Total: 180,757**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA AREA DE ARCHIVO

Elaborado por CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5313

Solicitud No.: 5313 Fecha: 29-sept-2023

Entregado a: PROMOCION Y PREVENCION Código: 023
Recibido por: ZUÑIGA PIAMBA EDILMA CC o Nit: 36111648
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	00219	COSEDORA MEDIANA (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	25,500.00	25,500.00
Total grupo:		**15259001 Utiles para escritorios, oficina y dibujo**			**25,500.00**	

Son: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. **Total:** **25,500**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA AREA DE CITOLOGIAS

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5314

Solicitud No.: 5314 Fecha: 29-sept-2023

Entregado a: CONSULTA EXTERNA Código: 021
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	12.00	1,083.00	12,996.00
2	02120	PILA 9V ALCALINA (PROVISIONAL / 0)	PRS	4.00	15,000.00	60,000.00
3	00825	PILA AA RECARGABLE (PROVISIONAL / 0)	UDS	4.00	3,300.00	13,200.00
4	00048	PILA AAA (PROVISIONAL / 0)	UDS	5.00	3,300.00	16,500.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**			**102,696.00**	

Son: CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE. **Total: 102,696**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA AREA DE CONSULTORIOS

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5315

Solicitud No.: 5315 Fecha: 29-sept-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	03531	BOMBAS GLOBOFLEXIA SERPENTEX PQ X 50 UND (PROVISIONAL / 0)	UDS	5.00	16,500.00	82,500.00
2	03431	LAPICERO KILOMETRICO 0,7 (PROVISIONAL / 0)	UDS	10.00	1,083.00	10,830.00
3	02610	PAPEL FOTOCOPIA CARTA REPROGRAF (PROVISIONAL / 0)	UDS	100.00	23,500.00	2,350,000.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**		**2,443,330.00**		

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE. **Total: 2,443,330**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA AREA DE FACT EXT Y FACT URG

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5316

Solicitud No.: 5316 Fecha: 29-sept-2023

Entregado a: FARMACIA Código: 802
Recibido por: LABRADOR PEÑA YENSY LISETH CC o Nit: 1083977291
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	15.00	1,083.00	16,245.00
2	00033	LAPIZ HB2 (PROVISIONAL / 0)	UDS	3.00	1,208.00	3,624.00
3	03705	PAPEL CONTAC ORIGINAL VERDE X3MT (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	135,000.00	135,000.00
4	02610	PAPEL FOTOCOPIA CARTA REPROGRAF (PROVISIONAL / 0)	UDS	20.00	23,500.00	470,000.00
5	AF1425	PEGANTE EN BARRA 40 GR (PROVISIONAL / 0)	UDS	6.00	7,500.00	45,000.00
6	AF2112	REPUESTO PARA BISTURI GRANDE (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	4,000.00	4,000.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**			**673,869.00**	

Son: SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. **Total: 673,869**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA AREA DE FARMACIA

Elaborado por CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5317

Solicitud No.: 5317 Fecha: 29-sept-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	03702	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48*200 (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	27,500.00	55,000.00
2	03431	LAPICERO KILOMETRICO 0,7 (PROVISIONAL / 0)	UDS	3.00	1,083.00	3,249.00
3	00217	MARCADOR SHARPIE NEGRO (PROVISIONAL / 0)	UDS	4.00	4,800.00	19,200.00
4	02610	PAPEL FOTOCOPIA CARTA REPROGRAF (PROVISIONAL / 0)	UDS	40.00	23,500.00	940,000.00
5	04091	SOBRE MANILA OFICIO (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	18,800.00	18,800.00
Total grupo:		**15259001 Utiles para escritorios, oficina y dibujo**		**1,036,249.00**		

Son: UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. **Total: 1,036,249**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA AREA DE LABORATORIO

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5318

Solicitud No.: 5318 Fecha: 29-sept-2023

Entregado a: SALUD ORAL Código: 022
Recibido por: CABRERA ORDOÑEZ LEIDY JOHANA CC o Nit: 1084251785
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	1.00	2,300.00	2,300.00
2	01161	GANCHO CLIPS YUMBO (PROVISIONAL / 0)	PQS	1.00	7,500.00	7,500.00
3	03431	LAPICERO KILOMETRICO 0,7 (PROVISIONAL / 0)	UDS	12.00	1,083.00	12,996.00
4	03704	PAD MOUSE (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	23,500.00	47,000.00
5	02118	PAPEL CRISTAFLEX X 500 MTS (PROVISIONAL / 0)	MTS	6.00	38,800.00	232,800.00
6	02610	PAPEL FOTOCOPIA CARTA REPROGRAF (PROVISIONAL / 0)	UDS	40.00	23,500.00	940,000.00
7	AF1425	PEGANTE EN BARRA 40 GR (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	7,500.00	15,000.00
8	00038	RESALTADOR DOLICOLOR (PROVISIONAL / 0)	UDS	6.00	2,200.00	13,200.00
9	02665	STICKER CARITA FELIZ (PROVISIONAL / 0)	UDS	4.00	6,500.00	26,000.00
10	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**		**1,306,796.00**		

Son: UN MILLON TRESCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE. **Total: 1,306,796**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA AREA DE ODONTOLOGIA E HIGIENE

Elaborado por CAROLINA PELAEZ DAVILA | Contabilidad | Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5319

Solicitud No.: 5319 Fecha: 29-sept-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
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**			**9,747.00**	

Son: NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE. **Total:** **9,747**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA AREA DE SERVICIOS GENERALES

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
Comprobante de salida No.: AL5320

Solicitud No.: 5320 Fecha: 29-sept-2023

Entregado a: ADMINISTRACION Código: 019
Recibido por: REALPE MARTINEZ MONICA CC o Nit: 36115499
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	AF1713	CARTULINA BRISTOL (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	3,000.00	3,000.00
2	02500	CUADERNO DE 100 HOJAS COSIDO (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	4,500.00	9,000.00
3	03431	LAPICERO KILOMETRICO 0,7 (PROVISIONAL / 0)	UDS	6.00	1,083.00	6,498.00
4	00217	MARCADOR SHARPIE NEGRO (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	4,800.00	4,800.00
5	03803	MARCADOR PERMANENTE (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	3,300.00	3,300.00
6	02610	PAPEL FOTOCOPIA CARTA REPROGRAF (PROVISIONAL / 0)	UDS	3.00	23,500.00	70,500.00
7	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**		**107,098.00**		

Son: CIENTO SIETE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. **Total: 107,098**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA AREA DE SIAU

216
Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5321

Solicitud No.: 5321 Fecha: 29-sept-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	30.00	1,083.00	32,490.00
2	01291	LIBRO 3 COLUMNAS DE 200 FOLIOS (PROVISIONAL / 0)	UDS	4.00	32,500.00	130,000.00
3	00217	MARCADOR SHARPIE NEGRO (PROVISIONAL / 0)	UDS	14.00	4,800.00	67,200.00
Total grupo:		**15259001 Utiles para escritorios, oficina y dibujo**			**229,690.00**	
1	AF2111	CHALECOS REFLECTIVOS PARA AMBULANCIA (PROVISIONAL / 0)	UDS	6.00	33,000.00	198,000.00
Total grupo:		**15149001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS**			**198,000.00**	

Son: CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. **Total: 427,690**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA AREA DE URGENCIAS

Elaborado por CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí Andrés. Felipe Castaño R

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5322

Solicitud No.: 5322 Fecha: 29-sept-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	01926	BOMBAS R9 SURTIDAS X 50 (PROVISIONAL / 0)	PQS	2.00	13,000.00	26,000.00
2	03431	LAPICERO KILOMETRICO 0,7 (PROVISIONAL / 0)	UDS	15.00	1,083.00	16,245.00
3	00217	MARCADOR SHARPIE NEGRO (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	4,800.00	4,800.00
4	02610	PAPEL FOTOCOPIA CARTA REPROGRAF (PROVISIONAL / 0)	UDS	20.00	23,500.00	470,000.00
5	00038	RESALTADOR DOLICOLOR (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	2,200.00	2,200.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**			**519,245.00**	

Son: QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE. **Total: 519,245**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA AREA DE VACUNACION

216

Elaborado por CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí Katerine L. Romo

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
Comprobante de salida No.: AL5323

Solicitud No.: 5323 Fecha: 29-sept-2023

Entregado a: PROMOCION Y PREVENCION Código: 023
Recibido por: DHORLIZBETH MUÑOZ CERON CC o Nit: 36115693
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	2.00	16,500.00	33,000.00
2	00065	HUELLEROS (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	7,500.00	7,500.00
3	03431	LAPICERO KILOMETRICO 0,7 (PROVISIONAL / 0)	UDS	10.00	1,083.00	10,830.00
4	00217	MARCADOR SHARPIE NEGRO (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	4,800.00	9,600.00
5	03704	PAD MOUSE (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	23,500.00	23,500.00
6	01287	PAPEL ADHESIVO (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	12,500.00	12,500.00
7	02610	PAPEL FOTOCOPIA CARTA REPROGRAF (PROVISIONAL / 0)	UDS	20.00	23,500.00	470,000.00
8	01589	PINCELES PAQUETE (PROVISIONAL / 0)	PQS	1.00	22,500.00	22,500.00
9	02322	ROMPECABEZAS (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	22,000.00	22,000.00
10	00204	VINILOS 125GR (PROVISIONAL / 0)	GRS	1.00	6,500.00	6,500.00
Total grupo:		**15259001 Utiles para escritorios, oficina y dibujo**		**617,930.00**		

Son: SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE. **Total: 617,930**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA AREA DE TORRE IAMII

216 **Página 1 de 1**

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
Comprobante de salida No.: AL5324

Solicitud No.: 5324 Fecha: 29-sept-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	00033	LAPIZ HB2 (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	1,208.00	1,208.00
2	02610	PAPEL FOTOCOPIA CARTA REPROGRAF (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	23,500.00	47,000.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**			**48,208.00**	

Son: CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/CTE. **Total: 48,208**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA AREA DE FISIOTERAPIA

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Angélica Viviana Chávez
Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5325

Solicitud No.: 5325 Fecha: 29-sept-2023

Entregado a: ADMINISTRACION Código: 019
Recibido por: BERMEO ANTURY GELMA CC o Nit: 55195346
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	AF2114	LAMINACION TAMAÑO CARTA (PROVISIONAL / 0)	UDS	27.00	5,000.00	135,000.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**			**135,000.00**	

Son: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. **Total:** **135,000**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA AREA DE SEGURIDAD DE EL PACIENTE

Elaborado por CAROLINA PELAEZ DAVILA | Contabilidad | Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital San José
NIT. 813.010.995-2

ORDEN DE COMPRA

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

FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE 2023

PROVEEDO MARIA ALEJANDRA CAMPOS CAICEDO

TIPO DE INSUMO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA

No.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	LIBRO 3 COLUMNAS DE 200 FOLIOS	UDS	4	$ 32,500	0%	$130,000
2	BOMBAS GLOBOFLEXIA SERPENTEX PQ X 50 UND	UDS	7	$ 16,500	0%	$115,500
3	BOMBAS R9 SURTIDAS X 50	PQS	2	$ 13,000	0%	$26,000
4	BORRADOR QUIROND	UDS	1	$ 2,300	0%	$2,300
5	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	UDS	5	$ 5,800	0%	$29,000
6	CARTULINA BRISTOL	UDS	1	$ 3,000	0%	$3,000
7	CDS TORRE X 50 UND	UDS	1	$ 88,000	0%	$88,000
8	CHALECOS REFLECTIVOS PARA AMBULANCIA	UDS	6	$ 33,000	0%	$198,000
9	CINTA ENMASCARAR 3/4	UDS	1	$ 8,500	0%	$8,500
10	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48*200	UDS	3	$ 27,500	0%	$82,500
11	COSEDORA MEDIANA	UDS	1	$ 25,500	0%	$25,500
12	CUADERNO DE 100 HOJAS COSIDO	UDS	2	$ 4,500	0%	$9,000
13	GANCHO CLIP PLASTICO CAJA X 100	CJS	1	$ 4,500	0%	$4,500
14	GANCHO CLIPS YUMBO	PQS	1	$ 7,500	0%	$7,500
15	GANCHOS LEGAJADOR	PQS	30	$ 5,500	0%	$165,000
16	HUELLEROS	UDS	3	$ 7,500	0%	$22,500
17	LAMINACION TAMAÑO CARTA	UDS	27	$ 5,000	0%	$135,000
18	LAPICERO KILOMETRICO 0,7	UDS	143	$ 1,083	0%	$154,869
19	LAPIZ HB2	UDS	5	$ 1,208	0%	$6,040
20	MARCADOR SHARPIE NEGRO	UDS	31	$ 4,800	0%	$148,800
21	MARCADOR PERMANENTE	UDS	1	$ 3,300	0%	$3,300
22	PAD MOUSE	UDS	3	$ 23,500	0%	$70,500
23	PAPEL ADHESIVO	UDS	1	$ 12,500	0%	$12,500
24	PAPEL CONTAC ORIGINAL VERDE X3MT	UDS	1	$ 135,000	0%	$135,000
25	PAPEL CRISTAFLEX X 500 MTS	MTS	6	$ 38,800	0%	$232,800
26	PAPEL FOTOCOPIA CARTA REPROGRAF	UDS	319	$ 23,500	0%	$7,496,500
27	PEGANTE EN BARRA 40 GR	UDS	11	$ 7,500	0%	$82,500
28	PERFORADORA DE ESCRITORIO	UDS	1	$ 15,500	0%	$15,500
29	PILA 9V ALCALINA	PRS	4	$ 15,000	0%	$60,000
30	PILA AA RECARGABLE	UDS	4	$ 3,300	0%	$13,200
31	PILA AAA	UDS	10	$ 3,300	0%	$33,000
32	PINCELES PAQUETE	PQS	1	$ 22,500	0%	$22,500
33	PORTA FOLIO 3`` NORMA	UDS	1	$ 30,000	0%	$30,000
34	REPUESTO PARA BISTURI GRANDE	UDS	1	$ 4,000	0%	$4,000
35	RESALTADOR DOLICOLOR	UDS	11	$ 2,200	0%	$24,200
36	RESALTADOR PELIKAN DE COLORES	UDS	1	$ 3,500	0%	$3,500
37	ROMPECABEZAS	UDS	1	$ 22,000	0%	$22,000
38	SEPARADOR EN FLECHA	UDS	5	$ 3,800	0%	$19,000
39	SOBRE MANILA OFICIO	UDS	1	$ 18,800	0%	$18,800
40	STICKER CARITA FELIZ	UDS	4	$ 6,500	0%	$26,000
41	TACO ADHESIVO DE COLORES	PQS	3	$ 10,000	0%	$30,000
42	VINILO * LITRO	LTS	1	$ 19,800	0%	$19,800
43	VINILOS 125GR	GRS	1	$ 6,500	0%	$6,500

AUTORIZA

Gerente

RUTH MILDRED PUENTES MONTENEGRO

SUBTOTAL:	$9,742,609
IVA:	$0
TOTAL:	$9,742,609