RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E

CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777
Nit. 805027337-4

ENTRADA A ALMACEN No.202400050
Fecha: 08/04/2024

Proveedor

NI 900552695-1 CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SAS
Dirección: CR 11 8 N 50 BRR SANTA CLARA **Telófono:** 8372985

Presupuesto

Compromiso No: 202400215 **Disponibilidad No:** 202400210

Factura

No. FECR12391 **Fecha:** 04/04/2024 **Fecha de vencimiento:**

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000187	ACEITE PARA PIE	Unidad	0007-22	30/12/2025	N/A	20.00	$30.672.00	$116.554.00	$729.994.00
000191	AGUJAS CORTAS P	Unidad	8H210703	02/07/2026	2022DM-0025044	50.00	$30.924.00	$293.778.00	$1.839.978.00
000199	BANDA PORTAMATR	Unidad	BA011619	31/12/2036	2021DM-0023587	20.00	$13.697.00	$52.049.00	$325.989.00
000200	BANDA PORTAMATR	Unidad	07-16	30/12/2036	2021DM-0023587	20.00	$16.639.00	$63.228.00	$396.008.00
000205	BONDING ADHESIV	UNIDAD	10159620	01/04/2026	2017DM-0017339	70.00	$157.800.00	$0.00	$11.046.000.00
000205	BONDING ADHESIV	UNIDAD	10159620	01/04/2026	2017DM-0017339	60.00	$157.800.00	$0.00	$9.468.000.00
000217	CONOS PUNTAS DE	Unidad	010622	01/06/2027	2002V-0001062	25.00	$32.689.00	$155.273.00	$972.498.00
000217	CONOS PUNTAS DE	Unidad	010622	01/06/2027	2002V-0001062	15.00	$32.689.00	$93.164.00	$583.499.00
000226	DESENCIL O DENT	Unidad	220601	01/06/2026	2023DM-0008871-R1	20.00	$36.500.00	$0.00	$730.000.00
000228	DETARTROL FRASC	Unidad	0324	01/03/2027	2019DM-0003514	20.00	$33.400.00	$0.00	$668.000.00
000239	ESPONJA P/ EXOD	UNIDAD	20220101	01/12/2026	20147DM-001513	50.00	$4.600.00	$0.00	$230.000.00
000240	EUGENOL FRASCO	Unidad	0406223	01/04/2025	2002M-0004863-R1	10.00	$14.454.00	$27.459.79	$171.999.79
000241	EYECTORES DESCH	Unidad	001-23	30/01/2025	2020DM-0022194	100.00	$20.924.00	$397.556.00	$2.489.956.00
000273	HIDROXIDO DE CA	Unidad	9821069	31/05/2025	2019DM-004109-R2	8.00	$110.200.00	$0.00	$881.600.00
000288	LIJA DE PAPEL P	Unidad	27910	31/12/2026	2015DM-0013045	50.00	$22.605.00	$214.748.00	$1.344.998.00
000309	PELICULA ODONTO	Unidad	0	30/12/2036	2018DM-0018682	5.00	$310.756.00	$295.218.00	$1.848.998.00
000328	SELLANTE FOTOCU	Unidad	10337483	20/06/2026	2016DM-0014537	15.00	$427.647.00	$1.218.794.00	$7.633.499.00
000329	LIQUIDO REVELAD	Unidad	170201	30/12/2036	2019DM-0019524	6.00	$7.059.00	$8.047.00	$50.401.00
000333	TIRAS DE MILLAR	Unidad	1122422	01/09/2025	N/A	50.00	$9.580.00	$91.010.00	$570.010.00
000335	LIJA METALICA P	Unidad	4051	31/12/2036	2021DM-0023115	50.00	$21.681.00	$205.970.00	$1.290.020.00
000395	CUÑAS DE MADERA	Unidad	0	30/12/2036	N/A	50.00	$23.529.00	$223.526.00	$1.399.976.00
000420	DESMINERALIZANT	Unidad	0114124	01/01/2028	2019M-0019097	105.00	$14.622.00	$291.709.00	$1.827.019.00
000420	DESMINERALIZANT	Unidad	0114124	01/01/2028	2019M-0019097	45.00	$14.622.00	$125.018.00	$783.008.00
004022	CEMENTO GROSMAN	Unidad	230110	01/01/2026	2014DM-0011421	2.00	$13.600.00	$0.00	$27.200.00
004022	CEMENTO GROSMAN	Unidad	230110	01/01/2026	2014DM-0011421	4.00	$13.600.00	$0.00	$54.400.00
053226	ESPEJO BUCAL HU	Unidad	0	30/12/2036	2018DM-0018865	50.00	$35.042.00	$332.899.00	$2.084.999.00
055597	INDICADOR BIOLO	UNIDAD	BT20A30267	31/07/2025	2020DM-0022614	200.00	$8.823.58	$335.296.00	$2.100.012.21
055598	YESO TIPO 3 POR	KILO	102117S	30/12/2032	N/A	4.00	$6.554.83	$4.982.00	$31.201.00
055605	CERA ROSADA PAR	CAJA	0	30/12/2036	2019DM-0019257	3.00	$18.487.00	$10.538.00	$65.999.00
055610	PASTA ZINQUENOL	ESTUCHE	1130PK110	01/11/2026	2019DM-0019317	5.00	$99.160.00	$94.202.00	$590.002.00
057909	RESINA FILTEX B	UNIDAD	9439711	27/07/2025	2018DM-0018096	100.00	$205.000.00	$0.00	$20.500.000.00
058155	CEMENTO DE OBTU	UNIDAD	10326159	30/09/2025	2019M-0019097	10.00	$302.000.00	$0.00	$3.020.000.00
058869	BOLSA PARA ESTE	UNIDAD	20212	01/12/2025	2014DM-0011509	40.00	$14.370.00	$109.212.00	$684.012.00
058870	ESPEJO FACIAL 6	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	10.00	$13.176.00	$25.034.00	$156.794.00
058871	MOMIFAR FRASCO	UNIDAD	240102	01/01/2027	2021DM-0024636	12.00	$16.400.00	$0.00	$196.800.00
060944	RESINA FILTEK Z	UNIDAD	9269658	01/07/2025	2021DM-0007016-R1	120.00	$115.000.00	$0.00	$13.800.000.00
060945	RESINA FILTEK Z	UNIDAD	9329519	01/07/2025	2021DM-0007016-R1	150.00	$115.000.00	$0.00	$17.250.000.00
50294	BOLSA PARA ESTE	Unidad	20240101	01/01/2028	2015DM-0013603	100.00	$36.639.00	$696.141.00	$4.360.041.00
50837	RESINA FLUIDA	Unidad	072315	01/07/2026	2012DM-00009287	50.00	$114.000.00	$0.00	$5.700.000.00
51891	AGUA DESMINERAL	UNIDAD	0503122	30/01/2025	2016M-0017514	80.00	$15.294.00	$232.469.00	$1.455.989.00
52041	ALVOFAR X 10 G	Unidad	230409	30/04/2026	2012DM-0008965	18.00	$42.300.00	$0.00	$761.400.00

Subtotal:	**$114.406.425.21**
I.V.A:	**$5.713.874.79**
Total:	**$120.120.300.00**

Son

CIENTO VEINTE MILLONES CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E

CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777
Nit. 805027337-4

ENTRADA A ALMACEN No.202400050
Fecha: 08/04/2024

Observaciones

SUMINISTRO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS (MATERIALES Y SUMINISTROS) REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO E IPS ADSCRITAS A LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGUN Número del contrato 100.23.21.20240016

Imputación Contable			
Codigo	**Cuenta**	**Debe**	**Haber**
15140601	MATERIALES ODONTOLOGICOS	$120.120.300.00	
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$857.081.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$2.860.161.00
24010101	BIENES		$116.403.058.00
	Total	**$120.120.300.00**	**$120.120.300.00**

Reviso

Contabilizó

GLORIA MARIA VELASCO SANDOVAL
CONTADOR
TP:55254-T