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.202400061
Fecha: 25/04/2024

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. FECR12538 **Fecha:** 18/04/2024 **Fecha de vencimiento:** 18/05/2024

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000193	ALGODON EN TACO	PAQUETE	020322	30/03/2027	2018DM-0001810-R2	100.00	$42.700.00	$0.00	$4.270.000.00
000213	CEPILLO PARA PR	Unidad	221234	01/01/2027	2015DM-0013045	20016.00	$379.90	$1.444.764.00	$9.048.784.75
000214	CEPILLO PARA LA	Unidad	4574	30/12/2036	204DM-000203	20.00	$10.756.00	$40.873.00	$255.993.00
000239	ESPONJA P/ EXOD	UNIDAD	20220101	01/12/2026	20147DM-001513	250.00	$4.600.00	$0.00	$1.150.000.00
000241	EYECTORES DESCH	Unidad	001-23	30/01/2025	2020DM-0022194	500.00	$20.924.00	$1.987.780.00	$12.449.780.00
000251	FRESA DIAMANTE	Unidad	0	30/12/2036	2016DM-0015409	150.00	$9.538.00	$271.833.00	$1.702.533.00
000256	FRESA DIAMANTE	Unidad	Q38677	30/12/2036	2016DM-0015409	200.00	$9.538.00	$362.444.00	$2.270.044.00
000262	FRESA DIAMANTE	Unidad	Q31091	30/12/2036	2016DM-0015409	350.00	$9.538.00	$634.277.00	$3.972.577.00
000288	LIJA DE PAPEL P	Unidad	27910	31/12/2026	2015DM-0013045	20.00	$22.605.00	$85.899.00	$537.999.00
000289	LIMA 45/80 O DE	Unidad	536790	30/12/2036	2014DM-0011509	20.00	$42.941.00	$163.176.00	$1.021.996.00
000293	LIMA DE ENDODON	Unidad	9350	30/12/2036	2014DM-0011509	30.00	$42.941.00	$244.764.00	$1.532.994.00
000328	SELLANTE FOTOCU	Unidad	ONO40	01/01/2025	2016DM-0014537	15.00	$427.647.00	$1.218.794.00	$7.633.499.00
000334	TIRANERVIO AMAR	UNIDAD	373039	14/01/2027	2018M-0002332-R2	1.00	$71.429.00	$13.570.25	$84.999.25
000334	TIRANERVIO AMAR	UNIDAD	373039	14/01/2027	2018M-0002332-R2	9.00	$71.429.00	$122.144.00	$765.005.00
000336	TIRANERVIO BLAN	UNIDAD	363353	01/08/2026	2018M-0002332-R2	10.00	$71.429.00	$135.715.00	$850.005.00
001000	CONOS DE GUTAPE	Unidad	213	01/03/2026	2019M-0019097	10.00	$46.900.00	$0.00	$469.000.00
001001	CONOS DE GUTAPE	Unidad	213	01/03/2026	2016DM-0014498	10.00	$46.900.00	$0.00	$469.000.00
001215	FRESA PUNTA DE	Unidad	0	30/12/2036	2016DM-0015409	350.00	$9.538.00	$634.277.00	$3.972.577.00
002673	CONOS DE GUTAPE	Unidad	233	01/08/2026	2016DM-0014498	20.00	$46.900.00	$0.00	$938.000.00
003879	LIMA DE ENDODON	Unidad	1687275	31/05/2026	2014DM-0011509	20.00	$42.941.00	$163.176.00	$1.021.996.00
004022	CEMENTO GROSMAN	Unidad	230110	01/01/2026	2014DM-0011421	4.00	$13.600.00	$0.00	$54.400.00
004025	IONOSIT BASELIN	Unidad	072274	01/07/2026	2018M-0002332-R2	70.00	$26.800.00	$0.00	$1.876.000.00
053226	ESPEJO BUCAL HU	Unidad	0	30/12/2036	2018DM-0018865	150.00	$35.042.00	$998.697.00	$6.254.997.00
056198	ODONTOCAINA AL	UNIDAD	061223	01/12/2025	20148M-0002332-R2	50.00	$88.700.00	$0.00	$4.435.000.00
057221	DESINFECTANTE P	UNIDAD	0	30/12/2036	2020DM-0021226	1.00	$258.900.00	$0.00	$258.900.00
058200	LIMA WAVE ONE G	UNIDAD	0	30/12/2036	2021DM-0024645	4.00	$278.992.00	$212.034.00	$1.328.002.00
058201	LIMA WAVE ONE G	UNIDAD	0	30/12/2036	2021DM-0024645	4.00	$278.992.00	$212.034.00	$1.328.002.00
058869	BOLSA PARA ESTE	UNIDAD	20212	01/12/2025	2014DM-0011509	60.00	$14.370.00	$163.818.00	$1.026.018.00
058871	MOMIFAR FRASCO	UNIDAD	220502	01/05/2025	2021DM-0024636	8.00	$16.400.00	$0.00	$131.200.00
060944	RESINA FILTEK Z	UNIDAD	9269658	01/07/2025	2021DM-0007016-R1	30.00	$115.000.00	$0.00	$3.450.000.00
50294	BOLSA PARA ESTE	Unidad	20240101	01/01/2028	2015DM-0013603	300.00	$36.639.00	$2.088.423.00	$13.080.123.00
51891	AGUA DESMINERAL	UNIDAD	0503122	30/01/2025	2016M-0017514	170.00	$15.294.00	$493.996.00	$3.093.976.00
52041	ALVOFAR X 10 G	Unidad	230409	30/04/2026	2012DM-0008965	12.00	$42.300.00	$0.00	$507.600.00

Subtotal:	**$79.548.511.75**
I.V.A:	**$11.692.488.25**
Total:	**$91.241.000.00**

Son

NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

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	$91.241.000.00	
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$1.753.873.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$1.988.713.00

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.202400061
Fecha: 25/04/2024

24010101	BIENES		$87.498.414.00
	Total	**$91.241.000.00**	**$91.241.000.00**

Revisó

Contabilizó

GLORIA MARIA VELASCO SANDOVAL
CONTADOR
TP:55254-T