TRANSACCION No. COM001820240000002502

ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE
Nit 807008857-9
Tel 097-5663847
Dir CARRERA 4ta # 5-30 BARRIO EL CARMEN

Tipo	COMPRA	**Fecha**	09/06/24	**De**	ALMACEN TIBU
Numero	001-002	**Tercero**	JOSE LUIS LOPEZ CONTRERAS	**A**	

CODIGO	DESCRIPCION ARTICULO	CANT	Vr. UNITARIO	IVA	Vr. TOTAL
13.024	DETERGENTE GRANULADO SECO X KILO 1 [] -	370	10.200,00	0,00	3.774.000,00
19.913	MECHASSS TRAPEROS	148	15.300,00	0,00	2.264.400,00
13.013	BOLSAS ROJAS X 30 LITROS 1 [] -	250	9.900,00	0,00	2.475.000,00
13.011	BOLSAS ROJAS X 200 LITROS 1 [] -	250	14.850,00	0,00	3.712.500,00
13.210	BOLSAS NEGRAS BOLSAS NEGRAS	250	9.900,00	0,00	2.475.000,00
13.009	BOLSA NEGRA GRANDE PAQUETE 1 [] -	250	14.850,00	0,00	3.712.500,00
13.209	BOLSAS BLANCAS BOLSAS BLANCAS	250	9.900,00	0,00	2.475.000,00
13.500	BOLSA BLANCA DE 200 L BOLSA BLANCA DE 200 L	250	14.850,00	0,00	3.712.500,00
13.051	PAPEL CRISTAFLEX O EMBOPLAST TRANNPARENTE 1 [] -	10	53.000,00	0,00	530.000,00
13.019	CEPILLOS PARA ROPA 1 [] -	20	4.500,00	0,00	90.000,00
13.038	JABON EN PASTA X 450 GRAMOS 1 [] -	200	4.600,00	0,00	920.000,00
13.098	CEPILLO PARA LAVAR INSTRUMENTAL 1 [] -	10	8.000,00	0,00	80.000,00
13.005	BAJATELARAÑA CON SU PALO 1 [] -	10	14.200,00	0,00	142.000,00
20.803	ACIDO MURIATICO 2000 ML ACIDO MURIATICO 2000 ML	30	10.800,00	0,00	324.000,00
13.064	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS X 250 UNIDADES TISU 1 [] -	380	9.000,00	0,00	3.420.000,00
13.066	TOALLA SCOTT LAVABLE 1 [] -	360	13.000,00	0,00	4.680.000,00
13.004	AXION POR 500 GR 1 [] -	15	16.200,00	0,00	243.000,00
13.033	ESCOBA CON PALO NYLON CERDA BLANDA 1 [] -	100	4.500,00	0,00	450.000,00
13.034	ESCOBA CON PALO NYLON CERDA DURA 1 [] -	30	9.500,00	0,00	285.000,00
13.999	ESCOBA DE CERDA GRUESA TORCIDA	40	14.000,00	0,00	560.000,00
13.057	RASTRILLOS PEQUEÑOS 1 [] -	10	7.000,00	0,00	70.000,00
13.063	SUAVIZANTE PARA ROPA 1 [] -	40	27.500,00	0,00	1.100.000,00
13.998	PAPEL ALUMINIO ROLLO X 200 MTS	10	52.300,00	0,00	523.000,00
13.029	GUANTE ROJO CALIBRE 25 UNIDAD 1 [] -	30	9.500,00	0,00	285.000,00
13.027	GUANTE AMARILLO CALIBRE 25 UNIDAD 1 [] -	30	5.000,00	0,00	150.000,00
13.028	GUANTE BICOLOR CALIBRE 35 UNIDAD 1 [] -	30	5.000,00	0,00	150.000,00
13.041	LIMPIAVIDRIOS 1 [] -	40	5.500,00	0,00	220.000,00
13.110	BRILLO FINO	30	2.500,00	0,00	75.000,00
13.200	VASOS DESECHABLE 14X50 VASOS DESECHABLE 14X50	50	8.100,00	0,00	405.000,00
19.565	BALDE PLÁSTICO BALDE PLÁSTICO	30	6.800,00	0,00	204.000,00
13.133	PAQUETE VASO DESECHABLE 7 ONZ *50 PAQUETE VASO DESECHABLE 7 O	150	2.300,00	0,00	345.000,00
19.409	CREOLINA CREOLINA	50	21.600,00	0,00	1.080.000,00
13.030	HIPOCLORITO AL 13% 1 [] -	1800	4.750,00	0,00	8.550.000,00
13.003	ATOMIZADORES PEQUEÑO 1 [] -	200	6.000,00	0,00	1.200.000,00
13.114	SERVILLETA PAQUETE	40	4.000,00	0,00	160.000,00
13.018	CEPILLOS PARA BAÑO 1 [] -	24	6.400,00	0,00	153.600,00
SUBTOTAL					50.995.500,00
TOTAL IVA					0,00
TOTAL	**CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.**				50.995.500,00

OBSERVACIONES: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA LAS DIFERENTES IPS PERTENECIENTES A LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE

TOTAL POR LINEA DE INVENTARIO

ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍ	46.364.100,00

TRANSACCION No. COM001820240000002502

ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE
Nit 807008857-9
Tel 097-5663847
Dir CARRERA 4ta # 5-30 BARRIO EL CARMEN

Tipo	COMPRA	**Fecha**	09/06/24	**De**	ALMACEN TIBU
Numero	001-002	**Tercero**	JOSE LUIS LOPEZ CONTRERAS	**A**	

CODIGO	DESCRIPCION ARTICULO	CANT	Vr. UNITARIO	IVA	Vr. TOTAL
	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES MANTENIMIENTO	4.631.400,00			
		50.995.500,00			

Realizado Por: ACENEDTT SUAREZ CALVO

Recibe: _____