EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de salida No.: 27337

Solicitud No.: 0 Fecha: 31-ago-2024

Entregado a: COSTOS-PRESUPUESTO-CARTERA-NOM Código: 037
Recibido por: MUÑOZ ORDOÑEZ MILTHON YONJA CC o Nit: 1082778907
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	4157	CILINDRO DE TONER	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	35,000.00	35,000.00
2	10744	CUCHILLAS TONER	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	30,000.00	30,000.00
3	10743	MAGNETICOS TONER	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	35,000.00	35,000.00
4	3674	PCR PARA TONER	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	30,000.00	30,000.00
5	09336	RECARGA DE TONER 26A	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	44,375.00	44,375.00

Total grupo: 191001002 Repuesto y Accesorios **174,375.00**

Son: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. **Total: 174,375**

Observaciones:

468

Elaborado por
LAURA DANIELA CALDERON PIAMBA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 27338

Solicitud No.: 0

Entregado a: VACUNACION
Recibido por: NUBIA ESTELA CORDOBA RODRIGUEZ
Entregado de : ALMACEN

Fecha: 31-ago-2024
Código: 010
CC o Nit: 55180906
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	4157	CILINDRO DE TONER	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	35,000.00	35,000.00
2	10744	CUCHILLAS TONER	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	30,000.00	30,000.00
3	10743	MAGNETICOS TONER	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	35,000.00	35,000.00
4	3674	PCR PARA TONER	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	30,000.00	30,000.00
5	09429	RECARGA DE TONER 87A	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	44,218.75	44,218.75

Total grupo: 191001002 Repuesto y Accesorios **174,218.75**

Son: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS M/CTE.

Total: 174,219

Observaciones:

468

Elaborado por
LAURA DANIELA CALDERON PIAMBA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 27339

Solicitud No.: 0

Entregado a: FACTURACION DE ODONTOLOGIA
Recibido por: PEREZ ERAZO YENCY YULIETH
Entregado de : ALMACEN

Fecha: 31-ago-2024
Código: 164
CC o Nit: 1082781498
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	4157	CILINDRO DE TONER	CASA COMERCIAL	0	UDS	2.00	35,000.00	70,000.00
2	10744	CUCHILLAS TONER	CASA COMERCIAL	0	UDS	2.00	30,000.00	60,000.00
3	10743	MAGNETICOS TONER	CASA COMERCIAL	0	UDS	2.00	35,000.00	70,000.00
4	3674	PCR PARA TONER	CASA COMERCIAL	0	UDS	2.00	30,000.00	60,000.00
5	09429	RECARGA DE TONER 87A	CASA COMERCIAL	0	UDS	2.00	44,218.75	88,437.50

Total grupo: 191001002 Repuesto y Accesorios **348,437.50**

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Total: 348,438

Observaciones:

468

Elaborado por LAURA C
LAURA DANIELA CALDERON PIAMBA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 27340

Solicitud No.: 0

Entregado a: PROMOCION Y PREVENCION
Recibido por: PARRA MURCIA OSCAR JAVIER
Entregado de : ALMACEN

Fecha: 31-ago-2024
Código: 023
CC o Nit: 4901280
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	4157	CILINDRO DE TONER	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	35,000.00	35,000.00
2	10744	CUCHILLAS TONER	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	30,000.00	30,000.00
3	10743	MAGNETICOS TONER	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	35,000.00	35,000.00
4	3674	PCR PARA TONER	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	30,000.00	30,000.00
5	12640	RECARGA DE TONER 58A	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	44,062.50	44,062.50

Total grupo: 191001002 Repuesto y Accesorios **174,062.50**

Son: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Total: 174,063

Observaciones:

468

Elaborado por LAURA DANIELA CALDERON PIAMBA

Contabilidad

Recibí

OFICINA PYMS
NIT: 891180113-8
E.S.E. HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 27341

Solicitud No.: 0

Fecha: 31-ago-2024

Entregado a: .PROMOCION Y PREVENCION
Recibido por: GRIJALBA MENDIETA MARTHA LILIAN
Entregado de : ALMACEN

Código: 023
CC o Nit: 55181161
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	09429	RECARGA DE TONER 87A	CASA COMERCIAL	0	UDS	2.00	44,218.75	88,437.50

Total grupo: **191001002** **Repuesto y Accesorios** **88,437.50**

Son: OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Total: **88,438**

Observaciones: PRECONSULTA

468

Elaborado por LAURA DANIELA CALDERON PIAMBA

Contabilidad

Recibí