ESE Hospital Regional Noroccidental

ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000003

mar-28/2025

COMPRADO A : GERARDO GARCIA MALAGON
CON DESTINO A : BODEGA
FACTURA No : FE7
ORDEN COMPRA : 00000002

NIT : 91273527-1

FECHA : mar-28/2025
FECHA : mar-25/2025

MODALIDAD : SUMINISTRO N° CS-0085-2025
RESUMEN :

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151417.01	**Elementos y accesorios de Aseo**						
A0304	BOLSA NEGRA DE 3K PAQ * 100UND CS N. 0022	unidad	0.0%	50.00	6,048.00	302,400.00	00
OP1015	TOALLA DE TELA 40X40 CM	unidad	0.0%	150.00	7,860.00	1,179,000.00	00
OP1016	ROLLO TOALLA X 88 PAÑOS WYPALL BLANCO	unidad	0.0%	50.00	71,200.00	3,560,000.00	00
OP1017	HIPOCLORITO AL 13% DE 19000 ML	unidad	0.0%	120.00	131,300.00	15,756,000.00	00
OP1018	CEPILLO PARA LAVAR	unidad	0.0%	40.00	9,890.00	395,600.00	00
OP1020	MECHAS DE TRAPERO DE 1000 GR	unidad	0.0%	100.00	28,400.00	2,840,000.00	00
OP1078	ROLLO DE VASOS DE 3.3 ONZAS X 50	unidad	0.0%	200.00	3,260.00	652,000.00	00
OP1079	BOLSA ROJA GRANDE 70 X 10 DE 150 LITROS	unidad	0.0%	1,500.00	1,260.00	1,890,000.00	00
OP1081	BOLSA NEGRA GRANDE 70 X 100 DE 150 LITROS	unidad	0.0%	1,500.00	1,260.00	1,890,000.00	00
OP1082	BOLSA BLANCA PEQUEÑA 55 X 65 DE 20 LITROS	unidad	0.0%	13,000.00	302.00	3,926,000.00	00
OP1083	BOLSA BLANCA GRANDE 70 X 100 DE 150 LITROS	unidad	0.0%	1,500.00	1,260.00	1,890,000.00	00
OP1200	SERVILLETAS BLANCA CONVENCIONAL	unidad	0.0%	300.00	8,640.00	2,592,000.00	00
OP1311	VASOS DESECHABLES 12 ONZAS	unidad	0.0%	60.00	5,200.00	312,000.00	00
OP1312	PALO DE ESCOBA EN ALUMINIO	unidad	0.0%	20.00	60,000.00	1,200,000.00	00
OP1313	PALO DE TRAPERO EN ALUMINIO	unidad	0.0%	30.00	67,200.00	2,016,000.00	00
OP1314	CAJA DE PALILLOS DE MADERA	unidad	0.0%	40.00	2,400.00	96,000.00	00
OP1315	LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS 500 MG	unidad	0.0%	20.00	5,120.00	102,400.00	00
OP148	ROLLO DE TOALLA DE MANO GRIS X 100 MT TRIPLE HOJA DE 100 METROS INSTITUCIONAL	unidad	0.0%	700.00	33,600.00	23,520,000.00	00
OP151	BOLSA NEGRA PEQUEÑA 55 X 65 DE 20 LITROS	unidad	0.0%	19,000.00	302.00	5,738,000.00	00
OP1569	BICARBONATO DE SODIO X 1000 GRAMOS	unidad	0.0%	50.00	11,200.00	560,000.00	00
OP1570	GALON DE CREOLINA X 3800 ML	unidad	0.0%	20.00	47,000.00	940,000.00	00
OP1571	GALON DE VINAGRE INDUSTRIAL X 3800 ML	unidad	0.0%	50.00	14,300.00	715,000.00	00
OP1572	CICLON LIMPIA POSETAS DE 1000 ML	unidad	0.0%	70.00	25,000.00	1,750,000.00	00
OP1573	FRASCO DE PLASTICO DE AEROSOL	unidad	0.0%	100.00	4,800.00	480,000.00	00
OP1574	PARES DE GUANTES DE CAUCHO	unidad	0.0%	100.00	7,900.00	790,000.00	00
OP1575	BALDE PLASTICO DE 12 LITROS CON MANIJA	unidad	0.0%	30.00	18,000.00	540,000.00	00
OP1576	CANECA PLASTICA ROJA DE 60 CM X 40 CM X40 CM	unidad	0.0%	2.00	52,000.00	104,000.00	00
OP175	AMONIO CUATERNARIO DE 5 NIVEL X 3500ML	galon	0.0%	30.00	89,900.00	2,697,000.00	00

ELABORO ALMACEN

ESE Hospital Regional Noroccidental

ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000003

mar-28/2025

COMPRADO A : GERARDO GARCIA MALAGON
CON DESTINO A : BODEGA
FACTURA No : FE7
ORDEN COMPRA : 00000002

NIT : 91273527-1

FECHA : mar-28/2025
FECHA : mar-25/2025

MODALIDAD : SUMINISTRO N° CS-0085-2025
RESUMEN :

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
OP373	PIMPINA PEROXIDO AL 35% X 8 galones	unidad	0.0%	50.00	333,000.00	16,650,000.00	00
OP374	ROLLO DE VASOS 7 ONZAS X 50	unidad	0.0%	250.00	3,420.00	855,000.00	00
OP376	CEPILLO CHURRUSCO PARA INODORO	unidad	0.0%	40.00	17,100.00	684,000.00	00
OP379	JABON EN POLVO BOLSA 500 GR	unidad	0.0%	900.00	7,700.00	6,930,000.00	00
OP380	LITRO DE JABON LIQUIDO	litro	0.0%	128.00	14,800.00	1,894,400.00	00
OP382	ESPONJILLA DE LAVAR	unidad	0.0%	100.00	4,000.00	400,000.00	00
OP814	JABON EN BARRA 300 GR	unidad	0.0%	800.00	4,880.00	3,904,000.00	00
OP815	VENENO EN AEROSOL	frasco	0.0%	60.00	24,800.00	1,488,000.00	00
OP817	ROLLO DE PAPEL ALUMINIO 40M	unidad	0.0%	80.00	22,080.00	1,766,400.00	00
OP818	GALON AMBIENTADOR PARA PISO MULTI AROMA 3800 ML	unidad	0.0%	400.00	24,800.00	9,920,000.00	00
OP819	BOLSA ROJA PEQUEÑA 55 X65 DE 20 LITROS	unidad	0.0%	22,000.00	302.00	6,644,000.00	00
OP824	JABON DE LAVAR LOSA EN CREMA	unidad	0.0%	100.00	5,900.00	590,000.00	00
OP826	PAPEL HIGIENICO CONVENCIONAL	unidad	0.0%	500.00	4,830.00	2,415,000.00	00
OP828	ESCOBAS	unidad	0.0%	80.00	17,600.00	1,408,000.00	00
OP830	ROLLO DE PAPEL PLASTICO TRANSPARENTE CRISTAFLEX X 300MT	unidad	0.0%	60.00	37,600.00	2,256,000.00	00
PO0084	PAPEL HIGIENICO DISPENSADOR	unidad	0.0%	150.00	25,100.00	3,765,000.00	00
					1,262,514.00	**140,003,200.00**	

SUBTOTAL	140,003,200.00
IVA	0.00
TOTAL FACTURA	140,003,200.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	140,003,200.00

SON: CIENTO CUARENTA MILLONES TRES MIL DOSCIENTOS PESOS.

Almacenista General

ELABORO ALMACEN