E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

890,501,438 - 1

COMPROBANTE DE ENTRADA

DE ELEMENTOS A ALMACEN N°: FCA - 616

COMPRADO A : RODRIGUEZ GARCIA ADINAEL

NIT : 88144347

FACTURA No : SETG-980000005

CON DESTINO : BODEGA ALMACEN

FECHA : 31/07/2025

RESUMEN : CDP 622, RP 934 CONT 430
FACT SETG-980000005 DE 31/07/2025
FI 27/06/2025 FT 27/07/2025
ACTA DE ENTREGA CON FECHAS 3/07/2025-23/07/2025

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VLR UNIDAD	SUBTOTAL
0113000434	TIJERA PARA MODISTERIA GRANDE	UND	0	4.00	98,000	392,000
0110001713	TIZA	CJA	0	2.00	30,000	60,000
0113000727	CONO DE HILO CAQUI DE 2000 YARDAS	UND	0	24.00	4,800	115,200
0108000236	HILAZAS BLANCAS DE 2 CABOS BLANCA	CJ	0	20.00	17,500	350,000
0108000620	PRANA NEGRA	MTR	0	200.00	47,000	9,400,000
0113000771	PRANA VERDE	MTS	0	100.00	47,000	4,700,000
0108000045	HULE	MTR	0	100.00	28,000	2,800,000
0115002038	ROLLO DE ELASTICO DELGADO DE 1 CMS X 100 MTRS	UND	0	6.00	75,000	450,000
0113000772	ROLLO ELASTICO CON OJAL 2 CM	UND	0	3.00	78,000	234,000
0108000238	CARRETES MAQUINA PLANA	UND	0	10.00	1,500	15,000

E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

890,501,438 - 1

COMPROBANTE DE ENTRADA
DE ELEMENTOS A ALMACEN N°: FCA - 616

COMPRADO A : RODRIGUEZ GARCIA ADINAEL

NIT : 88144347

FACTURA No : SETG-980000005

CON DESTINO : BODEGA ALMACEN

FECHA : 31/07/2025

RESUMEN : CDP 622, RP 934 CONT 430
FACT SETG-980000005 DE 31/07/2025
FI 27/06/2025 FT 27/07/2025
ACTA DE ENTREGA CON FECHAS 3/07/2025-23/07/2025

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VLR UNIDAD	SUBTOTAL
0104000819	CINTA METRICA	UND	0	32.00	5,000	160,000
0108000100	DRIL SINAI PARA BATAS COLOR CAQUI 1.60 DE ANCHO	MTR	0	500.00	39,000	19,500,000
0108000385	DRIL VULCANO COLOR CAQUI GRUESO DE 1.70 CMS DE ANCHO	MTR	0	800.00	32,500	26,000,000
0108000037	TELA GENERO AZUL QUIRURGICO HOSPITALARIO X 1.50 MTS DE ANCHO	MTR	0	2,000.00	23,000	46,000,000
0108000804	TELA GENERO ESTAMPADA X 1.50 MTS	MTR	0	400.00	29,000	11,600,000
0108000046	TELA LONA COSTEÑA GRUESA BEIGE 180 ANCHO	MTR	0	200.00	27,000	5,400,000
0108000685	TELA PARA PUÑOS RESORTADA (RIT) POLIESTER	UND	0	300.00	15,500	4,650,000
0108000038	TELA TOALLA X 1.50 MTS ANCHO BLANCO	MTR	0	100.00	38,000	3,800,000
0108000040	TELA PARA TOLDILLOS DE 280 DE ANCHO	MTR	0	300.00	6,000	1,800,000
0108000122	TELA PARA COBIJAS TERMICAS	MTR	0	300.00	26,000	7,800,000

E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

890,501,438 - 1

COMPROBANTE DE ENTRADA
DE ELEMENTOS A ALMACEN N°: FCA - 616

COMPRADO A : RODRIGUEZ GARCIA ADINAEL
NIT : 88144347

FACTURA No : SETG-980000005
CON DESTINO : BODEGA ALMACEN

FECHA : 31/07/2025

RESUMEN : CDP 622, RP 934 CONT 430
FACT SETG-980000005 DE 31/07/2025
FI 27/06/2025 FT 27/07/2025
ACTA DE ENTREGA CON FECHAS 3/07/2025-23/07/2025

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VLR UNIDAD	SUBTOTAL

SUBTOTAL :	145,226,200.00
I.V.A. :	0.00
TOTAL COMPRA :	145,226,200.00

SON : CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS

FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE