



Prefectura de Venta:

No. FVMK- 322334

Medio de Pago:

Fecha Documento:

09/04/2026

Número de Pedido:

302125

Plazo de Pago:

26 Dias

Fecha de Vencimiento:

05/05/2026

Emisor		Cliente	
RAZON SOCIAL:	DISTRIBUCIONES MER K SUR S.A.S	RAZON SOCIAL:	E.S.E HOSPITAL SANTA LUCIA
N.I.T o C.C.:	900093608-0	NOMBRE CLIENTE:	E.S.E HOSPITAL SANTA LUCIA FREDONIA
DIRECCIÓN:	CALLE 49 N° 48 -65 CIUDAD BOLIVAR	DIRECCIÓN:	CL 69 50 220 055070 FREDONIA CO
CIUDAD:	CIUDAD BOLIVAR	CIUDAD:	FREDONIA CO
EMAIL:	administrador@merksur.com	EMAIL:	contabilidad.esefredonia@gmail.com
	TEL: 3113475085		N.I.T o C.C.E. 890980181-8 TEL: 8402802

#	COD.	DESCRIPCIÓN	U.E	CANT.	CAJA	SUELTA	VR. UNIT.	DCTO	IVA	VALOR NETO
1	G-2037	SERVILETA FLIA INSTI. PARTIDA X 600 - 9 72609	FAQUETE	3,00	0,00	3,00	9,206.00	0.00	19.00	32,865.42
2	E-1604	PALO MADERA MEZCLADOR CORTO X 500UN - 25 43810	FAQUETE	1,00	0,00	1,00	3,932.00	0.00	19.00	4,679.08
3	A-3009	CUBO PANELA TRAPICHE FRUTOS ROJOS X 48UN - 24 0210	CAJA	1,00	0,00	1,00	7,301.00	0.00	5.00	7,666.05
4	A-3011	CUBO PANELA TRAPICHE LIMON X 48UN - 24 0201	CAJA	1,00	0,00	1,00	7,301.00	0.00	5.00	7,666.05
5	A-3007	CUBO PANELA TRAPICHE NARANJA X 48UN - 24 0202	CAJA	1,00	0,00	1,00	7,301.00	0.00	5.00	7,666.05
6	A-3019	SOBRE BAI HIERBABUENA X 20SOB - 24 0305	CAJA	2,00	0,00	2,00	2,255.00	0.00	19.00	5,366.90

Total Items: 6 Vendedor (a): 41 ALEXANDER HUMBERTO FLOREZ OSORIO

VALOR BRUTO:\$	57.963,00	DTO 1: \$	0.00	DTO 2: \$	0.00	DTO 3:\$	0,00	VALOR NETO :	\$	57,963.00
DTO 4:\$	0.00	DTO 5: \$	0.00	DTO 6: \$	0.00	TOTAL DTO:\$	0,00	IVA:	\$	7,946.55

Observaciones: Basado en orden 317514 TOTAL A PAGAR: \$ 65,909.55

Son: SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NUEVE DE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

RECIBIDO: _____
NOMBRE: _____

FECHA: _____

UNIDAD Y CANTIDAD DE EMPAQUES
CAJA BOLSA BOLSA CAJON

Impreso por: SAP Business ONE

Página 1 de 1

Diseñado por: Heintsoft Business Technology

Ap: 338
Oc: 5362
Db: 559
Em: 6895
Exp: 1023063
C: 5200

E.S.E. Hospital Santa Lucia
10 ABR 2026
RECIBIDO
SIN VERIFICACIÓN

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 338

**E.S.E. HOSPITAL SANTA LUCIA DE FREDONIA ANTIOQUIA
NIT. 890980181**

El suscrito Jefe de la División de Presupuesto

CERTIFICA

Que en el Presupuesto General de Rentas y Gastos de E.S.E. HOSPITAL SANTA LUCIA DE FREDONIA ANTIOQUIA de la presente Vigencia Fiscal, se efectúa una reserva presupuestal a nombre de: DISTRIBUCIONES MER K SUR, NIT. 900093608 - 0

Objeto: ORDEN DE COMPRA DE INVENTARIOS No. 5362

Dependencia: 5120 - ADMINISTRACION

IMPUTACION PRESUPUESTAL

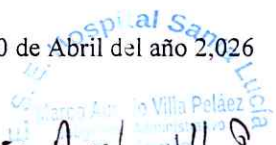
CODIGO	DESCRIPCION	FUENTE	CPC	VALOR
2120201003303	Elementos de Aseo	No Aplica	No Aplica	65,909.55
Total Registro:				65,909.55

No. CDP: 304

Tipo de Contrato: COMPRA DE ACTIVO

Contrato No.: 5362

Expedida en ANTIOQUIA, FREDONIA, 10 de Abril del año 2,026


María Auxiliadora Villa Peláez

JEFE DE PRESUPUESTO

Informe de compra de artículos

Tercero: 900093608 DISTRIBUCIONES MER K SUR

Compra No. 5,200 **Fecha de compra:** 10/04/2026 12:00:00a.m. **Factura No.** 322334

Codigo articulo	Nombre del artículo	Valor unitario	Cantidad	Valor total
Entrada No. 6895				
113102046	AROMATICA PANELA SABORIZADA	7,666.05	3	22,998.15
113102045	AROMATICA SOBRE	2,683.45	2	5,366.90
113101975	MEZCLADOR PARA TINTO	4,679.08	1	4,679.08
113111912	SERVILLETAS	10,955.14	3	32,865.42

Valor bruto **Impuestos** **Descuentos** **Valor neto**

65,909.55 0.00 0.00 65,909.55

Cuenta por pagar No. 1023063

Comprobante "CPI" No 5200

Bibiana Cardona

Documento: ENTRADA MERCANCIA	006895	Ordenado por: ALMACEN
Fecha: 10/04/2026 12:24:00p.m.	Usuario: CNT	
Proveedor: DISTRIBUCIONES MER K SUR	NIT: 900093608	
Orden de Compra Asociada: 5362.		

Código	Nombre del Artículo	CUM	Lote	Lab.	Unidad de Conteo	Cantidad	Costo Unitario	Antes de IVA	IVA	Costo Total
ENTRADA MERCANCIA: 006895										
113102046	AROMATICA PANELA SABORIZADA				UNIDAD	3.00	7,666.05	7,301.00	5.00	22,998.15
113102045	AROMATICA SOBRE				UNIDAD	2.00	2,683.45	2,255.00	19.00	5,366.90
113101975	MEZCLADOR PARA TINTO				UNIDAD	1.00	4,679.08	3,932.00	19.00	4,679.08
113111912	SERVILLETAS				UNIDAD	3.00	10,955.14	9,206.00	19.00	32,865.42
Costo TOTAL ENTRADA MERCANCIA: 006895								22,694.00		65,909.55

ENTRADA DE MERCANCIA DE DISTRIBUCIONES MER K SUR CON FACTURA 322334 | Compra No. 5200

Rafaela Cardona
Auxiliar de Almacén

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
240101001	0.00	65,909.55
511155001	65,909.55	0.00

Cordinador Servicio Farmacéutico

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 304

**E.S.E. HOSPITAL SANTA LUCIA DE FREDONIA ANTIOQUIA
NIT. 890980181**

Fecha: abril 10 del 2026
Dependencia: 5120 - ADMINISTRACION

El suscrito Jefe de la División de Presupuesto

CERTIFICA

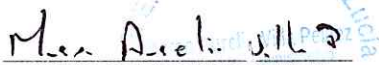
Que dentro del Presupuesto General de Rentas y Gastos de E.S.E. HOSPITAL SANTA LUCIA DE FREDONIA ANTIOQUIA del presente Período Fiscal, existe saldo disponible y no comprometido, para amparar el compromiso que se pretende asumir así:

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	DESCRIPCION	FUENTE	CPC	VALOR	SALDO
2120201003303	Elementos de Aseo	No Aplica	No Aplica	65,910.00	31,308,687.00
Total Certificado				65,910.00	

Objeto del Gasto: MATERIALES DE CAFETERIA

Vigencia de la presente Disponibilidad, ANTIOQUIA, FREDONIA, Mayo 10 del año 2,026


JEFE DE PRESUPUESTO