**E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES**
**N.I.T.: 890501438**
**DIRECCIÓN: CLL 7 N 29 144 - OCAÑA**
**TELÉFONO: 5611435**

**FACTURA DE COMPRA FARMACIA : FCF-7299**
**FECHA DOCUMENTO : 05/02/2026**



**PAGADO A:** VANTIVE S.A.S - 901755480

**LA SUMA DE:** CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS COP M/L

**CONCEPTO:** C.S No 047 F/I 02/02/2026 F/T 26/04/2026
CDP No 57 RP No 67 VALOR $193.282.738
FC No 17148 DEL 05/02/2026

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | DOCUMENTO | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|---|
| 151404.01 | Materiales Médico - Quirúrgicos | | 196,586 | |
| 243608.01 | Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%) | | | 4,915 |
| 243627.01 | Reteica Por Compras de Productos Farmacéutico y Medicinales | | | 1,966 |
| 240101.01 | Bienes Y Servicios | | | 189,705 |
| | | **TOTALES IGUALES** | $ 196,586 | $ 196,586 |

| ELABORADO POR | AUTORIZADO POR | FIRMA Y SELLO |
|---|---|---|
| MAYRA A CORONEL B | | |
| ORONEL BARRIGA MAYRA ALEJANDRA | | C. C. o NIT Nº |