



**E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES**

**N.I.T.: 890501438**

**DIRECCIÓN: CLL 7 N 29 144 - OCAÑA**

**TELÉFONO: 5611435**

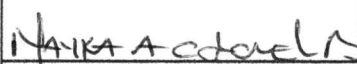
**FACTURA DE COMPRA FARMACIA : FCF-7720**


**FECHA DOCUMENTO : 14/05/2026**

Pág: 1

**PAGADO A:** SOLUCIONES MEDICAS DEL NORTE S.A.S. - 901923173  
**LA SUMA DE:** NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL COP M/L  
**CONCEPTO:** C.S No 410 F/I 29/04/2026 F/T 14/05/2026  
CDP No 406 RP No 628  
FC No FE-19 DEL 14/05/2026

| CUENTA                 | NOMBRE DE LA CUENTA   | DOCUMENTO | DÉBITOS             | CRÉDITOS            |
|------------------------|---|-----------|---------------------|---------------------|
| 151404.01              | Materiales Médico - Quirúrgicos                             |           | 9,527,000           |                     |
| 151405.01              | MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO                       |           | 432,000             |                     |
| 243608.01              | Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%)           |           |                     | 248,975             |
| 243627.01              | Reteica Por Compras de Productos Farmacéutico y Medicinales |           |                     | 99,590              |
| 240101.01              | Bienes Y Servicios  |           |                     | 9,610,435           |
| <b>TOTALES IGUALES</b> |   |           | <b>\$ 9,959,000</b> | <b>\$ 9,959,000</b> |

| ELABORADO POR  |
|--|
| <br>ORONEL BARRIGA MAYRA ALEJANDRA |

| AUTORIZADO POR  |
|---|
|  |

| FIRMA Y SELLO  |
|--|
| <br>C. C. o NIT/Nº |