E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

890,501,438 - 1

COMPROBANTE DE ENTRADA

DE ELEMENTOS A ALMACEN N°: FCA - 845

COMPRADO A : SOLUCIONES Y SUMINISTROS JPS SAS

NIT : 901861290

FACTURA No : FE-67

CON DESTINO : BODEGA ALMACEN

RESUMEN : CDP 643, RP 982, CONT 580
FI 27-07-2026 FT 25-10-2026
ODS 603

FECHA : 18/08/2026

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VLR UNIDAD	SUBTOTAL
0101000183	ACEITE 15W-40	CTO	19	8.00	50,635	405,080
0101000027	ADITIVO PARA COMBUSTIBLE	UND	19	1.00	85,000	85,000
0112000201	FILTRO PARA ACEITE	UND	19	1.00	75,913	75,913
0112005421	FILTRO DE AIRE	UND	19	1.00	89,488	89,488
0112005416	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	19	1.00	77,062	77,062
0112008958	CAMPANA DE FRENO TRASERA	UND	19	2.00	467,400	934,800
0112005038	JUEGO DE BANDAS	UND	19	1.00	235,535	235,535
0112001143	GRADUADORES DE FRENOS	UND	19	2.00	85,800	171,600
0112009124	PASTILLAS DELANTERAS	JGO	19	1.00	245,065	245,065
0112001144	DUPLICADO DE LLAVES CHAPAS DRAGON	UND	19	2.00	21,000	42,000

E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

890,501,438 - 1

COMPROBANTE DE ENTRADA
DE ELEMENTOS A ALMACEN N°: FCA - 845

COMPRADO A : SOLUCIONES Y SUMINISTROS JPS SAS
NIT : 901861290

FACTURA No : FE-67
CON DESTINO : BODEGA ALMACEN
RESUMEN : CDP 643, RP 982, CONT 580
FI 27-07-2026 FT 25-10-2026
ODS 603

FECHA : 18/08/2026

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VLR UNIDAD	SUBTOTAL
0112002541	MANGUERA AIRE ACONDICIONADO	UND	19	1.00	198,375	198,375

SUBTOTAL :	2,559,918.00
I.V.A. :	486,384.00
TOTAL COMPRA :	3,046,302.00

SON : TRES MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOS PESOS

FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE