E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

890,501,438 - 1

COMPROBANTE DE ENTRADA
DE ELEMENTOS A ALMACEN N°: FCA - 850

NIT : 901861290

COMPRADO A : SOLUCIONES Y SUMINISTROS JPS SAS

FACTURA No : FE-67.....

CON DESTINO : BODEGA ALMACEN

RESUMEN : CDP 643, RP 982, CONT 580
FI 27-07-2026 FT 25-10-2026
OES 030

FECHA : 18/08/2026

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VLR UNIDAD	SUBTOTAL
0115000858	ACEITE PARA MOTOR	CTO	19	6.00	38,935	233,610
0115000858	ACEITE PARA MOTOR	CTO	19	6.00	38,935	233,610
0101000003	ADITIVO PARA GASOLINA	UND	19	1.00	85,000	85,000
0101000031	LIMPIADOR CARBURADOR	UND	19	1.00	82,000	82,000
0112000201	FILTRO PARA ACEITE	UND	19	2.00	54,826	109,652
0112005421	FILTRO DE AIRE	UND	19	2.00	89,488	178,976
0112005416	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	19	2.00	111,311	222,622
0112001154	CHAPAS TRASERA VAGON	UND	19	2.00	276,935	553,870
0112001155	TAPA COMBUSTIBLE	UND	19	1.00	86,700	86,700
0112001156	RELAY ALTERNADOR	UND	19	1.00	94,482	94,482

E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

890,501,438 - 1

COMPROBANTE DE ENTRADA
DE ELEMENTOS A ALMACEN N°: FCA - 850

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
OES 030

FECHA : 18/08/2026

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VLR UNIDAD	SUBTOTAL
0112001157	CANDADO	UND	19	1.00	45,000	45,000
0112001159	IMPULSADORES HIDRAULICOS	JGO	19	1.00	1,273,975	1,273,975
0112001160	BALINERA 6303	UND	19	2.00	67,400	134,800
0112000417	EMPAQUE DE TAPA VALVULAS	UND	19	1.00	178,000	178,000
0112005038	JUEGO DE BANDAS	UND	19	1.00	209,965	209,965
0112009486	JUEGO DE PASTILLAS	UND	19	1.00	237,575	237,575
0112001063	SWICHE ELEVA VIDRIO	UND	19	2.00	32,000	64,000
0108000719	TOMA CORRIENTES	UND	19	1.00	24,000	24,000
0112009697	CORREA DE MOTOR	UND	19	1.00	216,409	216,409
0112001969	CORREA ALTERNADOR	UND	19	1.00	106,623	106,623

E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

890,501,438 - 1

COMPROBANTE DE ENTRADA
DE ELEMENTOS A ALMACEN N°: FCA - 850

COMPRADO A : SOLUCIONES Y SUMINISTROS JPS SAS **NIT : 901861290**

FACTURA No : FE-67.....

CON DESTINO : BODEGA ALMACEN

FECHA : 18/08/2026

RESUMEN : CDP 643, RP 982, CONT 580
FI 27-07-2026 FT 25-10-2026
OES 030

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VLR UNIDAD	SUBTOTAL
0112002491	CORREA AIRE ACONDICIONADO	UND	19	1.00	76,537	76,537

SUBTOTAL :	4,447,406.00
I.V.A. :	845,007.00
TOTAL COMPRA :	5,292,413.00

SON : CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS

FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE