E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000000450

Confirmó :MEN

PROVEEDOR: UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS **NIT:** 901472054 **FECHA:** 09/06/2023 01:07 p. m.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CRA 38 37 48 BRR EL PRADO **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA: QUS53 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FACT:** 09/06/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB1276	PTH X 100 ELECSYS ROCHE	UNIDAD	1	$ 2.472.400,00	$ 2.472.400,00	0,00	0,00
AGLB0352	MAGNESIO *250 COBAS ROCHE	UNIDAD	3	$ 415.000,00	$ 1.245.000,00	0,00	0,00
AGLB0372	PROTEINAS TOTALES X 300 TEST COBAS 501	UNIDAD	1	$ 514.200,00	$ 514.200,00	0,00	0,00
AGLB0035	BILIRRUBINA DIRECTA *350COBAS ROCHE	UNIDAD	1	$ 575.400,00	$ 575.400,00	0,00	0,00
AGLB0224	BILIRRUBINA TOTAL*250 COBAS ROCHE	UNIDAD	1	$ 415.000,00	$ 415.000,00	0,00	0,00
AGBL0324	HEPATITIS B AG SUPERFICIE	UNIDAD	1	$ 3.052.200,00	$ 3.052.200,00	0,00	0,00
AGLB0504	CREATININA *250 COBAS	UNIDAD	3	$ 415.000,00	$ 1.245.000,00	0,00	0,00
AGLB0978	PROTEINA C REACTIVA *250 COBAS ROCHE	UNIDAD	3	$ 2.378.500,00	$ 7.135.500,00	0,00	0,00
AGLB0032	CALCIO GEN 2 X 300 TEST COBAS	UNIDAD	1	$ 490.500,00	$ 490.500,00	0,00	0,00

DETALLE

INGRESO FACTURA Nº QUS53 RADICA EN ALMACEN EL DIA 9 DE JUNIO 2023 PERTENECIENTE AL CONTRATO Nº 092 DE 2023

SUBTOTAL:	$ 17.145.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 428.630,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 16.716.570,00

TOTAL COMPROBANTE:

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000000450

Confirmó :MEN

TOTAL COMPROBANTE:

DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 9 de junio de 2023

Elaboró:MEN

Confirmó:MEN

CUENTA POR PAGAR N° 6859

Proveedor :	901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	CRA 38 37 48 BRR EL PRADO **Telefono**	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	QUS53		
Tercero:	NIT - 901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS		
Proveedor:	901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS		
Fecha del documento:	09/06/2023 **Fecha de la cuenta por pagar:**		09/06/2023
Plazo:	0 días **Fecha de vencimiento:**		09/06/2023
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000000450)		

Total Cuenta por pagar : $ 16.716.570,00

SON: DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR
YANETH CONTRERAS ACEVEDO (E)

TESORERO
YANETH CONTRERAS ACEVEDO

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: MEN

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]