


DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 1

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR  
 ESM DISAN ARM DIR SAN ARC  
 NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : ACTA 01 / VARIAS OC 10597	N° de Documento 5003155433	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: DISAN ARM DIR SAN ARC	Código: SAS5	Proveedor: MAKRO SUPERMAJORISTA SAS		NIT: 900059238
N° Contrato: 3700094477 / SAS5OC105972	Factura: VARIAS OC 105972	Consecutivo: 0000000071	Doc. Referencia: 3500380301	Fecha: 18.07.2023

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2500432		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO LARGE (ENTRADA OC 105972 DMBAG)		MAKRO		CIU		1,745.00	4.538.81	7.911.145.00
2500433		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO MEDIANO UNIDAD (ENTRADA OC 105972 DMBAG)		MAKRO		CIU		4,032.00	4.337.14	17.487.361.00
2501192		1514220010	PAÑAL INCONTINENCIA SEVERA L (ENTRADA OC 105972 DMBAG)		MAKRO		CIU		546.00	3.311.90	1.808.299.00
2501210		1514220010	PAÑAL DESECHABLE NIÑO (E-B) / XXXG (ENTRADA OC 105972 DMBAG)		MAKRO		CIU		900.00	2.113.33	1.902.000.00
<b>TOTAL:</b>											<b>29.108.805.00</b>

SON: VEINTINUEVE MILLONES CIENTO OCHO MIL OCHO CIENTOS CINCO PESOS M/C CON CERVO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514220010	29.108.805,00	0,00
2401010020	0,00	29.108.805,00
<b>TOTAL SUMA</b>	<b>29.108.805,00</b>	<b>29.108.805,00</b>

RECIBI	NOMBRE: S1. PERE <i>SILSIV Peter Romero Jiménez</i>
	<i>CD. BERNARDO PEREZ</i>
	<i>Director de Gestión Naval</i>

