SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 15 febrero 2019

COMPROBANTE ENTRADA
NºSA000000000099

PROVEEDOR: ETHEREUM SAS **NIT:** 901194503 **FECHA:** 15/02/2019 09:56 a. m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CR 103 A N 132 - 47 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3182615426 **ALMACEN:** SU55R14 - GESTION DE ALMACENES 71 PATIO BONITO

Nº FACTURA: 3 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 15/02/2019 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL**

DISPONIBILIDAD 76 **COMPROMISO:** 1151 **OBLIGACIÒN:** 4855

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
REP02991	SILLA DE ESCRITORIO	UNIDAD	10,00	$ 194.118,00	$ 1.941.180,00	0,00	19,00
REP02992	BASES PARA MONITOR PEQUEÑO	UNIDAD	30,00	$ 44.318,00	$ 1.329.540,00	0,00	19,00
DOT0026	DESCANSAPIES	UNIDAD	10,00	$ 60.227,00	$ 602.270,00	0,00	19,00
REP02993	BASES PARA MONITOR GRANDE	UNIDAD	20,00	$ 53.409,00	$ 1.068.180,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCION AL CONTRATO No 6270-2018, FACTURA No 3

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 4.941.170,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 938.822,00
SUBTOTAL 1	**$ 5.879.992,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 140.823,00
RETE ICA:	$ 54.551,00
RETE FUENTE:	$ 123.529,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.561.089,00

Afectacion Presupuestal

2310401	CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO VIGENCIA ANTERIOR	Obligacion:	4855	5879992,0000

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Usuario: 1010205419

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Ethereum S.A.S

Régimen Comun
Autorización DIAN18762011506284
Fecha 2018 - 11 - 30
Vigencia 18 Meses
Numeración autorizado del 1 a 1000
Actividad Económica 4690
tarifa Ica 11.04x1000

NIT. 901.194.503-3

FACTURA DE VENTA
No. 3

FECHA DE FACTURA
15 02 2019
D M A

Cliente Carrera 103 a # 132 - 47 8078362 / 3176578090 / 3182615426 Gerencia@eth-it.com

SEÑOR(ES):	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD	NIT:	900.959.048-4
DIRECCIÓN:	Calle 19 a # 34 - 94	TELÉFONO:	3208509052
VENDEDOR:	Marcela Merchán	CIUDAD:	Bogotá

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/R UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Silla de escritorio REP02991	194.118	1.941.180
30	Bases para monitor pequeño REP02992	44.318	1.329.540
10	Descansapies de arco metálico DOT0026	60.227	602.270
20	Bases para monitor grande REP02993	53.409	1.068.180
	ORDEN DE SUMINISTRO No. 6270 DE 2018		

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Sur
NOMBRE QUIEN RECIBE: Cristian Garzón
CARGO: TCC. Alm
C.C. #: 1010205419
FECHA: 15/02/19 HORA:
FIRMA:

CONDICIONES GENERALES

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA FACTURA DE VENTA O A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ART. 774 Y SS DEL C. DE C. Y EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARA INTERESES DE MORA AL PORCENTAJE MAXIMÓ AUTORIZADO POR LA LEY ART. 884 DEL C. DE C.

SUB TOTAL $	4.941.170
IVA 19% $	938.822
TOTAL $	5.879.992

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA
C.C. 1024548947
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

IMPRESO POR Graphic NIT 80225338-1 Tel 695 6197