UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS

NIT : 830,118,348 - 7
CRA 16 A 75 41
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3295270 3114627362
facturacion@unialquileres.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7730 Tarifa 9,66

Unialquileres

Cliente SUBRED INTEGRADA DE SERV. DE SALUD SUR OCCIDENTE E

NIT 900,959,048 - 4
Dirección CL9 39 46
Ciudad BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
Correo gerencia@subredsuroccidente.gov.co

Teléfono 1
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
UP 9544

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-11-27 14:36:39
Expedición 2023-11-27 14:37:43
Vencimiento 2024-02-27

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	2000001000001	ALQUILER DE PORTATIL-#1 X 30 DIAS	UN	1.00	59,500.00	59,500.00
2	2000001000001	ALQUILER DE PORTATIL-#2 X 30 DIAS	UN	1.00	59,500.00	59,500.00
3	2000001000001	ALQUILER DE PORTATIL-#3 X 30 DIAS	UN	1.00	59,500.00	59,500.00
4	2000001000001	ALQUILER DE AIO-CI5 X 30 DIAS	UN	194.00	55,000.00	10,670,000.00
5	2000001000001	ALQUILER DE CPU-CI5 X 30 DIAS	UN	351.00	55,000.00	19,305,000.00
6	2000001000001	ALQUILER DE CPU-CI5 X 30 DIAS	UN	1.00	59,500.00	59,500.00
7	2000001000001	ALQUILER DE CPU-CI7 X 30 DIAS	UN	59.00	63,000.00	3,717,000.00
8	2000001000001	ALQUILER DE AIO-CI7 X 30 DIAS	UN	80.00	63,000.00	5,040,000.00
9	2000001000001	ALQUILER DE PORTATIL-CI5 X 30 DIAS	UN	1.00	55,000.00	55,000.00
10	2000001000001	ALQUILER DE PORTATIL-CI5 X 30 DIAS	UN	341.00	59,500.00	20,289,500.00
11	2000001000001	ALQUILER DE PORTATIL-CI5 X 30 DIAS	UN	18.00	59,000.00	1,062,000.00
12	2000001000001	ALQUILER DE PORTATIL-CI5 X 30 DIAS	UN	1.00	115,000.00	115,000.00
13	2000001000001	ALQUILER DE PORTATIL-CI7 X 30 DIAS	UN	1.00	59,500.00	59,500.00
14	2000001000001	ALQUILER DE PORTATIL-CI7 X 30 DIAS	UN	38.00	65,000.00	2,470,000.00
15	2000001000001	ALQUILER DE PORTATIL-CI7 X 30 DIAS	UN	5.00	115,000.00	575,000.00

Total Items 15

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2023-422-000055-2
INGRESO Ventanilla Fecha y Hora: 29/11/2023 4:25:00 p.m.
DESTINO OMAR RIOS-414
ASUNTO FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO 9544
FOLIOS 2 **ANEXOS**
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: tKkROoDE0n

Total Bruto		63,596,000.00
RETEFUENTE 4%		2,543,840.00
IVA 19%		12,083,240.00
Retenc. IVA		1,812,486.00
Retenc. ICA	9,66	614,337.36
Total a Pagar		$ 70.708.576,64

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 9544 Vence el 2024-02-27	70.708.576,64

Firma Elaborado por : CATALINA OSORIO

Firma Recibido 2023/11/29

BANCOLOMBIA - AHORROS #20935956965 UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764050629654 **aprobado en** 2023-06-20 **hasta el** 2024-06-14, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** UP **desde el número** 8001 **al** 15000

CUFE :0b6480a88030402d9f64c9be92ed513d65fb0f103367e11b4fdaca09260e16d041c8af763bf9c9cf792d52289d039ec7

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8