E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000000760

Confirmó :MEN

PROVEEDOR:	SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS	**NIT:**	1098779855	**FECHA:**	30/11/2023 03:12 p. m.
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Calle 15 21 28			**TELEFONO:**	3003175003-6076301883
TELEFONO:	3003175003-6076301883			**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	CSE24	**% ICA:**	9,0000	**PLAZO:**	0	**FECHA FACT:**	30/11/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AG3044	CINTA PARA IMPRESORA EPSON TMU 220	UNIDAD	48	$ 39.687,00	$ 1.904.976,00	0,00	0,00
AG3036	TONER PARA IMPRESORA HP REF 26A	UNIDAD	15	$ 159.850,00	$ 2.397.750,00	0,00	0,00
AG3039	TONER PARA IMPRESORA HP PRO 400 REF 226 A	UNIDAD	20	$ 199.850,00	$ 3.997.000,00	0,00	0,00
AG3035	TONER PARA IMPRESORA HP 404 - 404N REF 58A Y 258A	UNIDAD	9	$ 259.950,00	$ 2.339.550,00	0,00	0,00
AG1636	TONER PARA IMPRESORA HP90A / KYOCERA	UNIDAD	3	$ 329.900,00	$ 989.700,00	0,00	0,00
AG1636	TONER PARA IMPRESORA HP90A / KYOCERA	UNIDAD	6	$ 329.900,00	$ 1.979.400,00	0,00	0,00
AG3045	TONER PARA IMPRESORAS HP LASER JET REF 85A / 35A / 36 A	UNIDAD	12	$ 59.900,00	$ 718.800,00	0,00	0,00
AG1637	CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA (110X300MTS)	UNIDAD	15	$ 39.890,00	$ 598.350,00	0,00	0,00

DETALLE

INGRESO FACTURA N° CSE24 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023 PERTENECIENTE AL CONTRATO N° 106 DE 2023

SUBTOTAL:	$ 14.925.526,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 134.330,00
RETE FUENTE:	$ 373.138,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 14.418.058,00

TOTAL COMPROBANTE:

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000000760

Confirmó :MEN

CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:MEN

Confirmó:MEN

CUENTA POR PAGAR N° 10040

Proveedor :	1098779855 - SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Calle 15 21 28	**Telefono**	3003175003-6076301883	**Ciudad:**	BUCARAMANGA

Factura: CSE24

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1098779855 - SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS

Proveedor: 1098779855 - SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS

Fecha del documento: 30/11/2023 **Fecha de la cuenta por pagar:** 30/11/2023

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 30/11/2023

Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000000760)

Total Cuenta por pagar : **$ 14.418.058,00**

SON: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR

TESORERO

VISADO GERENCIA HUS

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: MEN

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