**E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES**
**N.I.T.: 890501438**
**DIRECCIÓN: CLL 7 N 29 144 - OCAÑA**
**TELÉFONO: 5611435**

**FECHA DOCUMENTO : 23/08/2024**
**FACTURA DE COMPRA SERVICIOS : FCS-2865**
**FACTURA:** CUENTA 1



**RECIBIDO DE:** ORTEGA ESPINOSA DIDIER LEONARDO - 1090444399
**LA SUMA DE:** TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL COP M/L
**CONCEPTO:** CONTRATO 462 DE 2024,MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CUARTO FRIO DEL SERVICIO DE VACUNACIÓN PERTENECIENTE A LA E.S.E HOSPITAL.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | DOCUMENTO | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|---|
| 511115.01 | Mantenimiento | | 3,800,000 | |
| 243605.02 | Servicios en General No Declarantes (6%) | | | 228,000 |
| 240101.01 | Bienes Y Servicios | | | 3,572,000 |
| | | **TOTALES IGUALES** | $ 3,800,000 | $ 3,800,000 |

| ELABORADO POR | AUTORIZADO POR | FIRMA Y SELLO |
|---|---|---|
| CANO BAYONA DIANA CRISEYLI | FIGUEROA CARRASCAL CLEMENCIA | C. C. o NIT Nº |