JPSF SAS
NIT 900.800.550-7
CR 61 16 27
Tel: (032) 3183330715
Cali - Colombia
gerenciajpsf@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 103

Señores	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE		
NIT	890.304.155-8	Teléfono	(032) 3223232
Dirección	CL 4 77 A 23	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/03/2025, 08:14
Expedición	05/03/2025, 08:14
Vencimiento	04/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Batas para pacientes adultos *Elaborada en tela genero 100% algodón color azul institucional y logo institucional estampado en tinta plastisol. *Manga sisa con abertura trasera y en medida que traslape evitando que se abra con el movimiento del paciente y con tiras para amarre.	200.00	114,997.00	4,369,886.00	27,369,286.00
2	Sabanas Ajustables *1.80 X 2.40 Elaborada en tela genero 100% algodón color azul institucional y logo institucional estampado en tinta plastisol.	1,000.00	89,747.00	17,051,930.00	106,798,930.00
3	SobreSabana *1.80X2.40 Elaborada en tela genero 100% algodón color azul institucional y logo institucional estampado en tinta plastisol.	650.00	89,747.00	11,083,754.50	69,419,304.50
4	Fundas para almohadas * 50 X 80 CMS Elaborada en tela genero 100% algodón color azul institucional y logo institucional estampado en tinta plastisol.	450.00	42,977.00	3,674,533.50	23,014,183.50
5	Sabana para camilla * Elaborada en tela genero 100% algodón color azul institucional y logo institucional estampado en tinta plastisol.	100.00	89,747.00	1,705,193.00	10,679,893.00
6	Toalla para el cuerpo.	100.00	62,897.00	1,195,043.00	7,484,743.00

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE
FAC20250000 94
05 MAR 2025
HORA 9:00 Am
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 6

Total Bruto	205,686,000.00
IVA 19%	39,080,340.00
Total a Pagar	244,766,340.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta y cuatro millones setecientos sesenta y seis mil trescientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-04 por $ 244,766,340.00

Observaciones:
ORDEN DE COMPRA No. OC-001-2025 - COMPRA DE ROPA E INSUMOS (LENCERIA) PARA LA UTILIZACION DE PACIENTES AREA ASISTENCIAL.

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. **Número Autorización Electrónica 18764083149973 aprobado en 20241109 prefijo FE desde el número 91 al 5000 Vigencia: 12 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: f674b1fbfd333e7bbb7aff235eebbf0307aacff4e1204c7f7e9c5eeaeb1bded70d36dd04b158f3a3c9dba6e229185d1e