

Espacio para
Logo Corporativo

URASER JHON SAS
NIT 900.604.880-2
CL 101 77 A 87
Tel: 3164058436
Apartadó - Colombia
maritzazufer1978@gmail.com



Facturación Electrónica de Venta
No. URA 65

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL FRANCISCO LUIS JIMENEZ MARTINEZ		
NIT	800.227.877-1	Teléfono	(000) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	Ciudad	Carepa - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/06/2026, 08:09
Expedición	09/06/2026, 08:09
Vencimiento	09/07/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA DE 5 ASPAS METALICAS	1.00	1,361,344.54	258,655.46	1,620,000.00

E.S.E Hospital F.L.J.M

Centro de Gestión Documental

Comunicación Factura

Fecha: 09/06/2026

Número: 1486

Hora: 9:53

Folio: _____

Recibido: melissa b

Direccionado a: Almacen



NIT: 800.227.877-1
PREPUESTO

Total items: 1

Valor en Letras:

Un millón seiscientos veinte mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-09 por \$ 1,620,000.00

Observaciones:

Total Bruto	1,361,344.54
IVA 19%	258,655.46
Total a Pagar	1,620,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la ley 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 - Ver. Número Autorización Electrónica 18764089999546 aprobado en 20250305 prefijo URA desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses

- Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa
CUFE: 1e8806c945f2f3fc25410fc377b41986003378b34f5b09ac054003deaadb0d41860b05972e2478bcdcedd8acfb33b9c6

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: Sigo SAS - NH 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



E.S.E. HOSPITAL FRANCISCO LUIS JIMENEZ MARTINEZ

NIT: 800.227.877-1

Calle 70-No. 68-03 Teléfono: 8 23 65 48

Email: carehs01@gmail.com

PROVEEDOR: URASER JHON SAS NIT: 900.604.880 - 2 DIRECCION: CALLE 101 # 77A-87 TELEFONO: 3148810990 CIUDAD: 05045	FAX:	ORDEN DE COMPRA No: OC2 6.783
CONDICIONES DE PAGO CONTADO		FECHA EXPEDICION Jun.09/2026
FORMA DE EMPAQUE		FECHA DE ENTREGA Jun.09/2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VALOR UNITARIO	TOTAL
211031928	SILLA GERENCIAL EN MALLA NEGRA	1.00	19.00	1,361,344.00	1,361,344.00
	SUBTOTAL	1.00			1,361,344.00
	DESCUENTO				
	IVA				258,655
	TOTAL	1.00			1,619,999.00

Vo. Bo. DIRECCIN ADMINISTRATIVA Vo. Bo. PRESUPUESTO  ELABORADO: CRISTINA ISABEL GUERRA URREGO	OBSERVACIONES: COMPRA DE SILLA GERENCIAL
--	---

ENTRADA COMPRA DE INVENTARIOS

No. 6783

Proveedor

URASER JHON SAS
Dir.: CALLE 101 # 77A-87
Ciudad: 05045
Nit: 900.604.880-2 TEL: 00000000
Bodega: AL - ALMACEN BODEGA

FECHA FACT: Jun.09/2026

FECHA VENCE: Jun.09/2026

CONDICIONES DE PAGO

FORMA DE PAGO: **CONTADO**
NUM. FACTURA: **65**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNI.	VALOR TOT.
211031928	SILLA GERENCIAL EN MALLA NEGRA	1	1,361,344.00	1,361,344.00
OBSERVACIONES: COMPRA DE SILLA GERENCIAL		VALOR		\$ 1,361,344.00
		DESCUENTO		\$ 0.00
		SUBTOTAL		\$ 1,361,344.00
		IVA		\$ 258,655.00
		VALOR TOTAL		\$ 1,619,999.00
		RETEFUENTE		\$ 34,034.00
		RETEIVA		\$ 38,798.00
		FLETE		\$#FLETE#
		TOTAL		\$ 1,547,167.00
SON: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/L.				
		Recibí: <i>Cristina Guerra</i> c.c. 1007843891		

ORIGINAL