

ORDENES DE COMPRA

ORDEN DE PAGO
E.S.E. HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA

DEBE A:

ENERGIZZAR S.A.S.

C.C. No 901000625

Orden de Compra		Orden de Trabajo		Contrato No.		Otros	
Comprobante de Almacen		Factura No.		Resolución No.		0	
CONCEPTO						VALOR	
SUMINISTRO DE MASCARILLAS KN95 PARA LA EMERGENCIA DEL COVID-19						\$ 7,500,000.00	
						Menos: Retencion de la Fuente 6%	\$ 187,500.00
						Menos: Retencion ICA 10*1000	\$ 72,450.00
						Menos: Otros Descuentos	\$ -
							\$ 7,240,050.00

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

\$ 7,500,000.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL			CONTROL INTERNO	
Codigo	_____		_____	
Codigo	_____		FIRMA Y SELLO	
IMPUTACION CONTABLE			PAGADURIA	
CUENTAS	DEBITOS	CREDITOS	Cheque No.	0
			Banco :	0
			Fecha :	0
			Valor \$	\$ 7,240,050.00

PÁGUESE:

Hospital San Agustín
Yelitza Ayala Redondo
Gerente

YELITZA DEL CARMEN AYALA REDONDO
ORDENADOR

ENERGIZZAR S.A.S.

ACREEDOR

C.C. / NIT No 901000625

Expedida en 0



ENERGIZZAR S.A.S.
Nit 901000625 1

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 43

Documento oficial de autorización de facturación electrónica N° 18763003621440 vigencia 18 meses 24/01/2020 hasta 24/07/2021 que habilita prefijo a FVE desde 1 hasta 150

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
 Actividad Económica ICA 4659 9.66 X 1000

CLIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN AGUSTI				POR CONCEPTO DE				
NIT 892170002 1				FACTURA DE VENTA				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CR 21 16 2		Fonseca						
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR		FORMA DE PAGO
21/07/2020			21/07/2020			ALEJANDRO JOSE GARCIA ZULETA		Contado
Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
0001	*MASCARILLAS KN95 CAJA X 5 UNIDADES	300	Und.	25.000	0%	0	7.500.000	

Valor en Letras

SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

LOS ÍTEMS MARCADOS CON * CORRESPONDEN A BIENES EXENTOS DE ACUERDO A DECRETO 551 de 2020.

SUBTOTAL	7.500.000
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.500.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	7.500.000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/07/2020 11:55:34

Medios de Pago: Transferencia Débito

CL 36 12c 25 Teléfono 3013631774
 Correo Electrónico ENERGIZZAR@GMAIL.COM



IMPLAR SAS
antioquia
Colombia

Paquete
N° paquete PKG-00204

N° paquete PKG-00204	Fecha del pedido 16 jul 2020	Fecha de paquete 17 jul 2020	Orden de venta n° C2-203	Cantidad total 592.00
--------------------------------	--	--	------------------------------------	--

Enviar a
ESE HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA

#	Artículo & Descripción	Cant.
1	N95 NITTA	337.00 pcs
2	GORROS	255.00 pcs

*Recibido
21-07-2020
H: 12:25 pm
[Signature]
Coordinador SST.*