PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A.
NIT: 890900267
CR 53 50 09 AUT MED BOG KM 22
Tel: 5500000
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA
AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: GCE68326
Fecha: 15/12/2022 10:24
Página:

Cliente:	ESE HOSPITAL GERMAN VELEZ GUTIERREZ
Sucursal:	ESE HOSPITAL GERMAN VELEZ GUTIERREZ
Contacto:	MARIO ALEJANDRO CADAVID CADAVID
Nit o C.C:	890982116
Dirección:	Calle 104 Número 68A-56
Ciudad:	Medellín
Teléfono:	8436601 - 8436237

Forma de Pago:	Medio de Pago:	Fecha de vencimiento:
CREDITO 1 DÍA	CONS - CONSIGNACION	16/12/2022

Vendedor: CARMONA CARMONA SONIA

OC.Nro	Docto.Alt.	Remisiones	Moneda
		RMN-00214557	PESOS

Nro	ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
1	81819	CONOS DE GUTAPERCHA X120 MAILLEFER 20	2	und	$42,020	$0	$84,040	0 %	$0
2	81819	CONOS DE GUTAPERCHA X120 MAILLEFER 25	2	und	$42,020	$0	$84,040	0 %	$0
3	81819	CONOS DE GUTAPERCHA X120 MAILLEFER 2° SERIE	3	und	$42,020	$0	$126,060	0 %	$0
4	93720	MOMIFAR 2% X 7 ML EUFAR	2	und	$7,350	$0	$14,700	0 %	$0
5	93200	GROSSFAR CEMENTO POLVO 10g EUFAR	2	und	$8,950	$0	$17,900	0 %	$0
6	0008921	AGUJAS DENTALES DENJECT CORTAS CAL 30X21mm	8	C100	$16,800	$0	$134,400	19 %	$25,536
7	0009455	EYECTOR DESECHABLE E-Jet COLORES AZUL	12	B100	$12,100	$0	$145,200	19 %	$27,588
8	0015418	LIMAS K-FLEXO READY STEEL X 6 DENSLPLY 1° SERIE 25MM	4	und	$44,275	$0	$177,100	19 %	$33,649
9	0021015	TWIN PACK REVELA-FIJADOR LITRO (5158613)	1	und	$61,500	$0	$61,500	19 %	$11,685
10	0024884	AGUJA IRRIGAR CONDUCTO #27 G CX20 CIRENE	4	und	$47,000	$0	$188,000	19 %	$35,720
11	0026094	GASA EXODONCIA X 200 DOCHEM	10	und	$5,000	$0	$50,000	0 %	$0

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	TOTAL
$1,798,740	$0	$1,798,740	$159,030	RENTA $44,969 IVA $0	$ 1,912,801

Valor letras: UN MILLON NOVECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/CTE *******
Notas: Solo factura, cruza con nota crédito de la factura GCE 68146

OCI-389
GOZ-391

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3. Resolución Facturación No. 18764021817087 válido: Fecha Desde 25/11/2021 Hasta: 25/11/2023.Rango Desde:GCE42018 Hasta: GCE80000

CUFE: 409d1765317bf3f542498bf360def38bdf124375709112f9313c1caf1add4fab2fc05bf3ac91539a66e52d6075ac96f3

CARMONA CARMONA SONIA
Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A.
NIT: 890900267
CR 53 50 09 AUT MED BOG KM 22
Tel: 5500000
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA
AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: GCE68326
Fecha: 15/12/2022 10:24

Cliente:	ESE HOSPITAL GERMAN VELEZ GUTIERREZ
Sucursal:	ESE HOSPITAL GERMAN VELEZ GUTIERREZ
Contacto:	MARIO ALEJANDRO CADAVID CADAVID
Nit o C.C:	890982116
Dirección:	Calle 104 Número 68A-56
Ciudad:	Medellín
Teléfono:	8436601 - 8436237

Forma de Pago:	Medio de Pago:	Fecha de vencimiento:
CREDITO 1 DÍA	CONS - CONSIGNACION	16/12/2022

Vendedor: CARMONA CARMONA SONIA

OC.Nro	Docto.Alt.	Remisiones	Moneda
		RMN-00214557	PESOS

Nro	ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
12	0026202	MICROAPLICADOR AMARI COTISEN L1.5MM X100	3	und	$7,000	$0	$21,000	19 %	$3,990
13	0026252	CLORHEXOL ENJUAGUE BUCAL X 180 ML FARPA	4	und	$27,450	$0	$109,800	19 %	$20,862
14	0026610 COL	RESINA DE FOTOCUR ESMALTE A2 4.2g ZAFIRA	2	und	$57,000	$0	$114,000	0 %	$0
15	0026617 COL	RESINA DE FOTOCUR ESMALTE A3 4.2g ZAFIRA	3	und	$57,000	$0	$171,000	0 %	$0
16	0026625 COL	ADHESIVO 8ml ZAFIRA	2	und	$120,000	$0	$240,000	0 %	$0
17	0026627 COL	ACIDO 10ml ZAFIRA	5	und	$12,000	$0	$60,000	0 %	$0

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	TOTAL
$1,798,740	$0	$1,798,740	$159,030	RENTA $44,969 IVA $0	$ 1,912,801

Valor letras: **UN MILLON NOVECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/CTE *******
Notas: Solo factura, cruza con nota crédito de la factura GCE 68146

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Resolución Facturación No. 18764021817087 válido: Fecha Desde 25/11/2021 Hasta: 25/11/2023.Rango Desde:GCE42018 Hasta: GCE80000

CUFE: 409d1765317bf3f542498bf360def38bdf124375709112f9313c1caf1add4fab2fc05bf3ac91539a66e52d6075ac96f3

CARMONA CARMONA SONIA
Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega