SUMINISTROS Y DOTACIONES DE LA COSTA S.A.S

NIT : 900,635,417 - 8
CRA 18 No. 27-38B B./PASATIEMPO
MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA
7838304 3138153430
compras@sumidocos.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
SOMOS REGIMEN COMUN

Cliente	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E CENTRO DE SALUD COTORRA		
NIT	812,003,726 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	7675048
Dirección	CL 15 13 A 52 BRR EL CARMEN	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	COTORRA-CORDOBA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONTACTO@ESECOTORRA.COM	**Remisión**	8.358
Order Reference Prefijo		**Numero**	8.358

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 5002

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-02-07	09:52:44
Expedición	2023-02-07	10:31:58
Vencimiento	2023-03-07	

Detalle	Reg. Invima	Cum	Lote	Vcto	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Sub total
GASA OXODONCIA PQT X 200 (PROGEDENT)	2013DM-0009663		NW2106	2022-12-30	10.00	0,00	14,000.00	140,000.00
BOLSA PARA ESTERIZAR 90 X 260 MM X 200 UND-SUPERDN			010522	2022-12-30	4.00	57190,00	75,250.00	301,000.00
BOLSA PARA ESTERIZAR 90 X 260 MM X 200 UND-SUPERDN			000000001	2022-12-30	1.00	14297,50	75,250.00	75,250.00
ALVOFAR PLUS POTE X 10 GRS			112AV10	2025-02-03	1.00	0,00	97,750.00	97,750.00
BANDA PORTAM 1/4 ANCHA GENERALES	2017DM-17454		210701	2025-04-30	2.00	9310,00	24,500.00	49,000.00
ACIDO FOSFORICO 37% JGA*10ML (EUFAR)	2009DM-4764-R1		220605	2024-05-03	3.00	0,00	41,750.00	125,250.00
PASTA PROFILAXIS			220901	2025-04-06	10.00	46122,50	24,275.00	242,750.00
APLICADOR ADHESIVO FCO*100 UND GENERALES	2025DM-13364		202108	2025-04-06	3.00	17100,00	30,000.00	90,000.00
SELLANTE FOTO CONCISE KIT 3M	2016DM-14537		9181947	2025-02-07	2.00	0,00	984,250.00	1,968,500.00
RESINA FILTEK Z250 A2 JGA 4GR			9219707	2025-05-30	1.00	0,00	142,500.00	142,500.00
RESINA FILTEK Z250 A3 JGA 4GR	2019DM-20624		9456912	2025-04-06	3.00	0,00	158,500.00	475,500.00
EUCIDE ADVANCE X 240 ML			200337	2025-02-01	5.00	0,00	36,500.00	182,500.00
ROXICAINA ATOMIZADOR 80Gx83ML (ROPSOHN)	2016M-001801R2	50709-02	220036	2025-04-02	1.00	0,00	182,875.00	182,875.00
DYCAL LIFE KERR 24 GR(BASE + CATALIZAR)			8787341	2023-01-12	2.00	0,00	192,500.00	385,000.00
GLUTARALDEHIDO 2% GALON			2112201	2023-01-12	4.00	0,00	92,500.00	370,000.00
RESINA FILTEK P60 C A3 POSTERIOR X 4 GR			35083	2023-01-12	1.00	0,00	403,000.00	403,000.00
ADHESIVO SINGLE BOND2 X 3GR			82477	2023-01-12	3.00	0,00	313,750.00	941,250.00

Total Bruto	6,172,125.00
IVA	144,020.00
Total a Pagar	**$ 6.316.145,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales 6.316.145,00 Cuota 1 Vence el 2023-03-07

Firma Elaborado por : DIEGO SENA OLEA

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764043562133 **aprobado en** 2023-01-30 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE **desde el número** 5001 **al** 15000

CUFE :dbf433fa6414343e20cc4451f2e0a7e54af96133a71d8fc723fd3330772efc1ed82ad8f161a55a5e546af9051bb7c9a7

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

SUMINISTROS Y DOTACIONES DE LA COSTA S.A.S

NIT : 900,635,417 - 8
CRA 18 No. 27-38B B./PASATIEMPO
MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA
7838304 3138153430
compras@sumidocos.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
SOMOS REGIMEN COMUN

Cliente	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E CENTRO DE SALUD COTORRA		
NIT	812,003,726 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	7675048
Dirección	CL 15 13 A 52 BRR EL CARMEN	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	COTORRA-CORDOBA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONTACTO@ESECOTORRA.COM	**Remisión**	8.358
Order Reference Prefijo		**Numero**	8.358

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 5002

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-02-07	09:52:44
Expedición	2023-02-07	10:31:58
Vencimiento	2023-03-07	

Detalle	Reg. Invima	Cum	Lote	Vcto	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Sub total

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Trescientos Dieciseis Mil Ciento Cuarenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : DIEGO SENA OLEA

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764043562133 **aprobado en** 2023-01-30 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE **desde el número** 5001 **al** 15000

CUFE :dbf433fa6414343e20cc4451f2e0a7e54af96133a71d8fc723fd3330772efc1ed82ad8f161a55a5e546af9051bb7c9a7

ORIGINAL