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**	8.684
Order Reference Prefijo		**Numero**	8.684

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 5158

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-03-29	17:46:17
Expedición	2023-03-29	17:47:31
Vencimiento	2023-04-29	

Detalle	Reg. Invima	Cum	Lote	Vcto	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Sub total
RECOLECTOR DE ORINA FRASCO (CEPILAB)	2018DM-0018165				200.00	19000,00	500.00	100,000.00
JERINGA MEDISPO 3P 10CC CAL 21 x 1 5 UND (PROTEX)	2009DM-0005136		023050	2026-05-30	500.00	48260,00	508.00	254,000.00
SONDA NASOGASTRICA # 12 (NUBENCO)	2005V-0003051		CU12588	2024-02-28	10.00	0,00	1,865.00	18,650.00
BACTRODERM (YODOPOVIDONA) ESPUM GA x 3 5LTS (ECAR)	2008M-010324R2	326662-1	C060103	2025-06-30	1.00	0,00	198,000.00	198,000.00
ELECTRODOS 3M ADULTOS 2228 X 50 UND	2016DM-0015322		202409MB	2024-09-22	5.00	50825,00	53,500.00	267,500.00
PAPEL EKG 63MM X 30 M					10.00	26125,00	13,750.00	137,500.00
ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70% x GALON (MK)	2008-M-011909		2J007	2025-07-01	2.00	0,00	60,500.00	121,000.00
ALGODON ROLLO X 454 GR (HIGIETEX)	2017DM-0000295-R3		2749	2028-01-30	10.00	0,00	26,250.00	262,500.00
GASA HOSP MEDISPO STANDARTD 1 x 100Y (PROTEX)	2014DM-0011470		20220905	2027-09-30	10.00	0,00	117,000.00	1,170,000.00
GUANTES TALLA M CAJA X 100 UND (PROTEX)	2014DM-0011605		26012300	2026-04-09	20.00	114000,00	30,000.00	600,000.00
MASCARA DE OXIGENO NO REINHALACION ADULT-BIOPLAST	2017DM-000410-R1		0120022	2025-05-30	10.00	21774,00	11,460.00	114,600.00
ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70% x GALON (MK)	2008-M-011909		2J007	2025-07-01	3.00	0,00	60,500.00	181,500.00
ALGODON ROLLO X 454 GR (HIGIETEX)	2017DM-0000295-R3		2749	2028-01-30	5.00	0,00	26,250.00	131,250.00
AMBU DESECHABLE ADULTO UND HUMAN (LIFE CARE)	CTC-2211164		24004171	2024-10-01	1.00	20187,50	106,250.00	106,250.00
CATETER HEPARINIZADO (LIFE CARE)	2013DM-0010669		WB20220225	2027-02-24	200.00	22800,00	600.00	120,000.00
CATETER N 16 x 1 UND (NIPRO)	2015DM-0013639		22J28D	2027-09-30	400.00	0,00	3,493.00	1,397,200.00
CATETER N 18 x 1 UND (NIPRO)	2015DM-0013639		22I17B	2027-08-30	400.00	0,00	3,493.00	1,397,200.00
CATETER N 18 x 1 UND (NIPRO)	2015DM-0013639		22H13D	2027-07-30	50.00	0,00	3,493.00	174,650.00
CATETER N 18 x 1 UND (NIPRO)	2015DM-0013639		22F07E	2027-05-30	100.00	0,00	3,493.00	349,300.00
CATETER N 20 x 1 UND (NIPRO)	2015DM-0013639		22H01K	2024-07-30	50.00	0,00	3,493.00	174,650.00
CATETER N 22 x 1 UND (NIPRO)	2015DM-0013639		22I17A	2027-08-30	1,250.00	0,00	3,493.00	4,366,250.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : FERNANDO GOMEZ

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 :add963ca88211bb6e6d7d2194dc7f0233571bd21bc7337659573bff479c5668e6bb1c5efd273e477574af9004a8c160a

ORIGINAL

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**	8.684
Order Reference Prefijo		**Numero**	8.684

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 5158

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-03-29	17:46:17
Expedición	2023-03-29	17:47:31
Vencimiento	2023-04-29	

Detalle	Reg. Invima	Cum	Lote	Vcto	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Sub total
CATETER N 24 x 1 UND (NIPRO)	2015DM-0013639		22J26F	2027-09-30	500.00	0,00	3,493.00	1,746,500.00
GASA HOSP MEDISPO STANDARTD 1 x 100Y (PROTEX)	2014DM-0011470		20220905	2027-09-30	5.00	0,00	117,000.00	585,000.00
GUANTES TALLA M CAJA X 100 UND (PROTEX)	2014DM-0011605		1220218528	2026-12-31	90.00	513000,00	30,000.00	2,700,000.00
GUANTES TALLA S CAJA X 100 UNID (PROTEX)	2014DM-0011605		7274	2026-10-30	50.00	285000,00	30,000.00	1,500,000.00
GUARDIAN RECOLECTOR 2 9 LTS (CEPILAB)	N/A		20250203	2027-05-30	20.00	27550,00	7,250.00	145,000.00
GUARDIAN RECOLECTOR 1.0 LTS	N/A		042021	2026-06-30	10.00	11495,00	6,050.00	60,500.00
HUMIFICADOR DE OXIGENO 400ML TAPA VERDE (IPC)	2015DM-0013577		E010-0922H	2027-11-30	5.00	10925,00	11,500.00	57,500.00
INHALOCAMARA PEDIATRICA PLUS VITA L	2016DM-0014574		CIP2206	2027-12-30	20.00	41800,00	11,000.00	220,000.00
JERINGA MEDISPO 3P 10CC CAL 21 x 1 5 UND (PROTEX)	2009DM-0005136		023050	2026-05-30	2,000.00	193040,00	508.00	1,016,000.00
JERINGA 2 ML (M&H CARE)			SC10459C0	2026-11-05	500.00	43985,00	463.00	231,500.00
JERINGA 2 ML (M&H CARE)			SC10456CO	2026-11-05	100.00	8797,00	463.00	46,300.00
JERINGA 3P 5CC CAL 21 x 1 5 UND (NIPRO)	2012DM-0008789		20220712	2027-07-11	800.00	64600,00	425.00	340,000.00
LANCETAS CJA 50 X UND (M&H CARE)	2019DM-0019196		21062092-0	2026-06-25	10.00	21375,00	11,250.00	112,500.00
MICRONEBULIZADOR ADULTO (LIFE CARE)	2014DM-0012167		20210830	2026-08-29	50.00	60562,50	6,375.00	318,750.00
MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO			202003050	2025-02-28	100.00	121125,00	6,375.00	637,500.00
PAPEL CREPADO ROLLO 50CM x 100MTS (SURGIPLAST)	2008DM-0001554		S2250100	2026-11-30	3.00	106590,00	187,000.00	561,000.00
RECOLECTOR DE ORINA FRASCO (CEPILAB)	2018DM-0018165				500.00	47500,00	500.00	250,000.00
SABANA RESORTADA 190*90 CMS x UND (MEDICALES)	REG INV N/A		0822.	2027-08-30	198.00	197505,00	5,250.00	1,039,500.00
SEDASIVA HOSP x6 ROLLO UN CORTE (BSN)	2014DM-0010997		23514209	2025-08-24	1.00	0,00	151,250.00	151,250.00
SONDA FOLEY 2 VIAS # 12 (LIFE CARE)	2014DM-0012269		2210B32274	2027-10-14	10.00	0,00	7,500.00	75,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : FERNANDO GOMEZ

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 :add963ca88211bb6e6d7d2194dc7f0233571bd21bc7337659573bff479c5668e6bb1c5efd273e477574af9004a8c160a

ORIGINAL

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 5158

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-03-29	17:46:17
Expedición	2023-03-29	17:47:31
Vencimiento	2023-04-29	

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**	8.684
Order Reference Prefijo		**Numero**	8.684

Detalle	Reg. Invima	Cum	Lote	Vcto	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Sub total
SONDA NASOGASTRICA # 12 (NUBENCO)	2005V-0003051		CU12588	2024-02-28	5.00	0,00	1,865.00	9,325.00
SONDA NASOGASTRICA # 14 (NUBENCO)	2005V-0003051		CU13014	2026-03-30	5.00	0,00	2,310.00	11,550.00
SONDA NELATON # 12 (LIFE CARE)	2015DM-0003053-R1		KA20210920	2026-09-19	30.00	0,00	1,375.00	41,250.00
SONDA NELATON # 14 (LIFE CARE)	2014DM-00122698		HK20211205	2026-12-04	20.00	0,00	1,375.00	27,500.00
TAPA BOCAS NIÑOS CX50 UND - SUPREME	2020DM--0021242		3806/CJ21-	2024-11-19	1.00	4417,50	23,250.00	23,250.00
TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOSA C*100 UND(CARESENS N)	2014RD-0003039		UB25LR48B	2024-11-30	10.00	0,00	70,000.00	700,000.00
AGUA OXIGENADA X 120 ML OSA			0626	2024-05-31	8.00	0,00	6,320.00	50,560.00
ALGODON POMOS BOLSA X 500 GR (HIGIETEX)	2006DM-0000295-R2		09060232	2027-06-30	5.00	0,00	30,000.00	150,000.00
AMBU DESECHABLE ADULTO UND HUMAN (LIFE CARE)	CTC-2211164		24004171	2024-10-31	6.00	121125,00	106,250.00	637,500.00
AMBU PEDIATRICO NOSTRAY	2019DM 20818		22001742	2025-06-01	5.00	106875,00	112,500.00	562,500.00
BAJALENGUA PQT x100 UNDS (ALFASAFE)	REG INV N/A		DL1311B	2027-05-30	10.00	23512,50	12,375.00	123,750.00
CANULA GUEDEL #5	2021DM-0024253		20221010*	2027-10-31	5.00	4393,75	4,625.00	23,125.00
COMPRESA ESTERIL PQTEx5 UNDS (MEDISPO)	2014DM-0011470		20220905*.	2027-09-30	100.00	0,00	18,700.00	1,870,000.00
CROMADO 4/0 REF G121T			AT1670	2027-04-30	24.00	0,00	20,750.00	498,000.00
CUCHILLA DE BISTURI #10 CX100 UND- PARAMOUNT	DM-0016577		FA0959	2027-10-30	4.00	68400,00	90,000.00	360,000.00
CUCHILLA BISTURI # 20 C*100 UND - PARAMOUNT	2017DM-0016577		FA0962	2027-05-31	2.00	34200,00	90,000.00	180,000.00
CONDONES LATEX - PROFAMILIA	2014DM-0002567-R1		M35220607	2027-05-30	365.00	0,00	750.00	273,750.00
CONDONES LATEX - PROFAMILIA	2014DM-0002567-R1		M39220601	2027-05-30	135.00	0,00	750.00	101,250.00
ELECTRODO ADULTO X50 M Y H CARE	2020DM--2102		XD20221005	2024-10-06	8.00	81320,00	53,500.00	428,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : FERNANDO GOMEZ

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 :add963ca88211bb6e6d7d2194dc7f0233571bd21bc7337659573bff479c5668e6bb1c5efd273e477574af9004a8c160a

ORIGINAL

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**	8.684
Order Reference Prefijo		**Numero**	8.684

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 5158

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-03-29	17:46:17
Expedición	2023-03-29	17:47:31
Vencimiento	2023-04-29	

Detalle	Reg. Invima	Cum	Lote	Vcto	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Sub total
EQUIPO BURETROL 150ML (GOTHAPLAST)	2012DM-0008471		0908708-05	2026-02-28	100.00	0,00	7,250.00	725,000.00
INHALOCAMARA ADULTO -PLUS VITAL	2016DM-0014574		CIA2206	2027-12-30	30.00	62700,00	11,000.00	330,000.00
KIT VENTURY ADULTO - PLUS VITAL			20220515	2027-05-31	2.00	2945,00	7,750.00	15,500.00
KIT VENTURY PEDIATRICO -PROTEX			220610*	2027-06-09	2.00	2945,00	7,750.00	15,500.00
MASCARA DE OXIGENO NO REINHALACION ADULT-BIOPLAST	2017DM-000410-R1		10141221	2026-12-30	10.00	21774,00	11,460.00	114,600.00
MASCARA LARINGEA #1 (MENHER)	2017DM-16882		CG21B01	2025-01-04	5.00	65906,25	69,375.00	346,875.00
MASCARA LARINGEA #4 DESECHABLE - MENHER	2017DM-0016882		CG22L07**	2027-02-10	5.00	65906,25	69,375.00	346,875.00
MICROPORE PIEL 2"X10 YDS REF 1533-2 3M	2017M-0015689		33MPNX	2027-12-01	18.00	0,00	11,000.00	198,000.00
PAPEL EKG 3 CANALES 80MM x 20MTS (MEDICAL RECOR)	REG INV N/A				2.00	4797,50	12,625.00	25,250.00
PAPEL EKG 63MM X 30 M					30.00	78375,00	13,750.00	412,500.00
PAPEL MONITOR F3/F6/F9 152x90x150	REG INV N/A				2.00	7505,00	19,750.00	39,500.00
PROLENE 2/0 CT-1 x 75CM REF 8423	2018DM-0000847R3		AT2277	2027-05-31	48.00	0,00	21,750.00	1,044,000.00
PROLENE 2/0 CT-1 x 75CM REF 8423	2018DM-0000847R3		AT2291	2027-05-31	48.00	0,00	21,750.00	1,044,000.00
PROLENE 3/0 PS-1 x 45CM REF 8663 (JHONSSON)	2018DM-0000847R3		AT4936	2027-07-31	288.00	0,00	27,000.00	7,776,000.00
PROLENE 4/0 PS-2 x 45CM REF 8682	2018DM-0000847R3		AT4627	2027-07-31	96.00	0,00	27,000.00	2,592,000.00
SONDA FOLEY 2 VIAS # 18 (LIFE CARE)	2014DM-0012168		2212B3269*	2027-12-09	20.00	0,00	7,500.00	150,000.00
SONDA NASOGASTRICA # 14 (MEDEX)	2008DM-0001686R2		22S3100*	2027-08-01	5.00	0,00	2,310.00	11,550.00
SONDA NASOGASTRICA # 8 (MEDEX)	2008DM-0001689R2		22S4800	2027-12-01	5.00	0,00	2,025.00	10,125.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : FERNANDO GOMEZ

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 :add963ca88211bb6e6d7d2194dc7f0233571bd21bc7337659573bff479c5668e6bb1c5efd273e477574af9004a8c160a

ORIGINAL

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**	8.684
Order Reference Prefijo		**Numero**	8.684

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 5158

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-03-29	17:46:17
Expedición	2023-03-29	17:47:31
Vencimiento	2023-04-29	

Detalle	Reg. Invima	Cum	Lote	Vcto	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Sub total
TERMOMETRO DIGITAL - SUPREME	2019DM-0020422		5684	2027-10-06	4.00	13490,00	17,750.00	71,000.00
TUBO ENDOTRAQUEAL 4 0 S/B V(LIFE CARE)			228B31889	2027-08-24	5.00	6092,35	6,413.00	32,065.00
TUBO ENDOTRAQUEAL 7/5 C/B (LIFE CARE)	2014DM-0012171		2210B3216*	2027-10-01	5.00	6317,50	6,650.00	33,250.00
TUBO ENDOTRAQUEAL #8.0 C/B PLUS VITAL	2011DM-7866		20220515**	2027-05-31	1.00	1263,50	6,650.00	6,650.00
VENDA ELASTICA 4x5 YDAS (MEDICAL SUPPLIES)	2017DM-0016044		VE1122	2027-11-30	12.00	0,00	4,000.00	48,000.00
ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70% x GALON (MK)	2008-M-011909		2J007	2025-07-01	12.00	0,00	60,500.00	726,000.00
APLICADORES DE ALGODON BOLSA X 100 UND - OPTIMA QU	2018DM-00219052		2021310	2026-03-10	10.00	23151,50	12,185.00	121,850.00
GORRO DE ENFERMERIA ORUGA PQTX 100 UND - LIFE CARE			XM20220616	2040-12-30	4.00	21090,00	27,750.00	111,000.00
CATETER N 18 x 1 UND (NIPRO)	2015DM-0013639		22J02B	2027-09-30	700.00	0,00	3,493.00	2,445,100.00
EQUIPO MACROGOTEO MEDISPO (PROTEX)	2010DM-0006638		24D54C	2025-04-01	100.00	0,00	2,750.00	275,000.00
JERINGA 20 CC 21G X 1 1/2 (PROTEX)	2009DM-0005136		20.25.0420	2027-04-24	250.00	62605,00	1,318.00	329,500.00
SABANA RESORTADA 190*90 CMS x UND (MEDICALES)	REG INV N/A		20240201	2024-12-30	52.00	51870,00	5,250.00	273,000.00
AMBU ADULTO DESECHABLE WINNER					3.00	60562,50	106,250.00	318,750.00
CUCHILLA BISTURI # 20 C*100 UND - PARAMOUNT	2017DM-0016577		FA0962	2027-05-31	2.00	34200,00	90,000.00	180,000.00
EQUIPO MACROGOTEO (OPTIMAL QUALITY)	2015DM-13208		20220408	2027-04-08	500.00	0,00	2,750.00	1,375,000.00
HUMIFICADOR DE OXIGENO 400ML TAPA VERDE (IPC)	2015DM-0013577		E010-1022H	2027-12-30	495.00	1081575,00	11,500.00	5,692,500.00
INHALOCAMARA PEDIATRICA PLUS VITA L	2016DM-0014574		CIP2207	2027-12-30	30.00	62700,00	11,000.00	330,000.00
JERINGA 5ML LUER LOCK C/A 21Gx38MM			22F0403J	2027-05-31	1,200.00	96900,00	425.00	510,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : FERNANDO GOMEZ

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 :add963ca88211bb6e6d7d2194dc7f0233571bd21bc7337659573bff479c5668e6bb1c5efd273e477574af9004a8c160a

ORIGINAL

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**	8.684
Order Reference Prefijo		**Numero**	8.684

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 5158

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-03-29	17:46:17
Expedición	2023-03-29	17:47:31
Vencimiento	2023-04-29	

Detalle	Reg. Invima	Cum	Lote	Vcto	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Sub total
KIT ESPECULO 10102+ESP AYRE+CITO+LAM ESM (MONHEL)	2012DM--0008957		1122	2025-11-30	200.00	142500,00	3,750.00	750,000.00
SEDASIVA HOSP x6 ROLLO UN CORTE (BSN)	2014DM-0010997		23514209	2025-08-24	10.00	0,00	151,250.00	1,512,500.00
SEDASIVA HOSP x6 ROLLO UN CORTE (BSN)	2014DM-0010997		23514209	2025-08-29	4.00	0,00	151,250.00	605,000.00
VENDA ELASTICA 6x5 (MED SUPP)	2007DM-0000647		1222	2027-12-31	12.00	0,00	6,000.00	72,000.00
JABON LIQUIDO ANTISEPTICO CON TRICLOSAN 0.2%(BONFA					1.00	15660,75	82,425.00	82,425.00
SABANA RESORTADA 190*90 CMS x UND (MEDICALES)	REG INV N/A		220260	2027-08-29	250.00	249375,00	5,250.00	1,312,500.00

Total Bruto	61,917,475.00
IVA	4,764,271.85
Total a Pagar	**$ 66.681.746,85**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales 66.681.746,85 Cuota 1 Vence el 2023-04-29

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Seis Millones Seiscientos Ochenta Y Un Mil Setecientos Cuarenta Y Seis Pesos M/Cte Con 85/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : FERNANDO GOMEZ

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 :add963ca88211bb6e6d7d2194dc7f0233571bd21bc7337659573bff479c5668e6bb1c5efd273e477574af9004a8c160a

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8