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**	8.822
Order Reference Prefijo		**Numero**	8.822

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 5242

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-04-29	12:52:26
Expedición	2023-04-29	12:52:40
Vencimiento	2023-05-29	

Detalle	Reg. Invima	Cum	Lote	Vcto	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Sub total
TOALLA DE MANO EN ROLLO F-MAX NAT HT X100	N/A				48.00	456000,00	50,000.00	2,400,000.00
JERINGA 50CC 21G x 1 1/2 (LIFE CARE)	2013DM-0010693		EY20210810	2026-08-09	100.00	39425,00	2,075.00	207,500.00
MASCARA DE OXIGENO NO REINHALACION PEDIA- BIOLIFE	2017DM-0000410-R1		10301122	2027-11-30	2.00	4354,80	11,460.00	22,920.00
ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70% x GALON (MK)	2008-M-011909		2J007	2025-07-01	2.00	0,00	60,500.00	121,000.00
GUANTES EXAMEN PRECISION TALLA S	2021DM-22967		33190217LX	2027-07-01	30.00	171000,00	30,000.00	900,000.00
ALGODON ROLLO X 454 GR (HIGIETEX)	2017DM-0000295-R3		2752	2028-05-30	3.00	0,00	26,250.00	78,750.00
COMPRESA ESTERIL PQTEx5 UNDS (MEDISPO)	2014DM-0011470		20221010	2027-10-30	200.00	0,00	18,700.00	3,740,000.00
COMPRESA ESTERIL PQTEx5 UNDS (MEDISPO)	2014DM-0011470		20221010**	2027-10-30	200.00	0,00	18,700.00	3,740,000.00
APLICADORES DE ALGODON BOLSA X 100 UND - OPTIMA QU	2018DM-00219052		2022320	2027-03-20	2.00	4630,30	12,185.00	24,370.00
JABON LIQUIDO QUIRURGICO X 3800 ML - BONFAR	DM-0009457		MQ664	2025-05-30	1.00	15660,75	82,425.00	82,425.00
EQUIPO MACROGOTEO X 1 UND (LIFE CARE)	2018DM-0008542		20221215	2027-12-14	500.00	0,00	2,750.00	1,375,000.00
CATETER N 16 x 1 UND (NIPRO)	2015DM-0013639		22J28D	2027-09-30	200.00	0,00	3,493.00	698,600.00
BACTRODERM (YODOPOVIDONA) ESPUM GA x 3 5LTS (ECAR)	2008M-010324R2	326662-1	C110132	2024-11-20	1.00	0,00	198,000.00	198,000.00
MASCARA DE OXIGENO NO REINHALACION ADULT-BIOPLAST	2017DM-000410-R1		10141221	2026-12-30	10.00	21774,00	11,460.00	114,600.00
SONDA FOLEY 2 VIAS # 10 (LIFE CARE)	2014DM-0012269		2210B3227*	2027-10-14	10.00	0,00	7,750.00	77,500.00
EQUIPO MACROGOTEO X 1 UND (LIFE CARE)	2018DM-0008542		20221215	2027-12-14	1,500.00	0,00	2,750.00	4,125,000.00

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 :81d74e8b1cd9aadf1dc5a47bf6b99fc8e4f88d39ff7554887518769d97408ab184da2329270790626df90a7727cb2672

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**	8.822
Order Reference Prefijo		**Numero**	8.822

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 5242

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-04-29	12:52:26
Expedición	2023-04-29	12:52:40
Vencimiento	2023-05-29	

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

Total Bruto	17,905,665.00
IVA	712,844.85
Total a Pagar	**$ 18.618.509,85**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales 18.618.509,85 Cuota 1 Vence el 2023-05-29

VALOR EN LETRAS

Dieciocho Millones Seiscientos Dieciocho Mil Quinientos Nueve Pesos M/Cte Con 85/100

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

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 :81d74e8b1cd9aadf1dc5a47bf6b99fc8e4f88d39ff7554887518769d97408ab184da2329270790626df90a7727cb2672

ORIGINAL