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 5276

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-05-09 17:14:08
Expedición 2023-05-09 17:12:33
Vencimiento 2023-06-09

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**	8.870
Order Reference Prefijo		**Numero**	8.870

Detalle	Reg. Invima	Cum	Lote	Vcto	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Sub total
ACETAMINOFEN 150MG/5ML JBE FCO*60ML (LAFRANCOL)	2018M-0001556-R2	207411-4	83437	2026-03-31	10.00	0,00	4,000.00	40,000.00
ACIDO FOLICO 1MG TAB (ECAR)	2009M-011236R2	35662-18	C110005	2024-10-30	1,500.00	0,00	63.00	94,500.00
AZITROMICINA 200MG/5ML SUSP FCO*15ML (GENFAR)	2016M-002521-R2	11701-01	C01880C	2024-08-30	1.00	0,00	21,570.00	21,570.00
BECLOMETASONA 250MCG INH BUC FCO*200DOS-(CHALVER)	2021M-0002666-R2	19935124-2	202222	2025-11-30	20.00	0,00	14,750.00	295,000.00
CLINDAMICINA 600MG/4ML AMP (BIOESTERIL)	2018M-0018071	20114030	22096	2024-09-30	10.00	0,00	5,363.00	53,630.00
ENOXAPARINA SODICA 40MG/0 4ML AMP (CHALVER)	2006M-0006078	19960640-04	004822	2024-02-28	4.00	0,00	12,088.00	48,352.00
SALBUTAMOL 100MCG INH FCOx200 DOSIS (CHALVER)	2009M-0009874	20001675-1	196922	2024-01-30	10.00	0,00	10,488.00	104,880.00
GENTAMICINA 3MG/ML(03%) SOL OFT FC*6ML-COLMED	2012M-0001654R1	19929683-1	1445489	2025-01-30	5.00	0,00	4,375.00	21,875.00
SALBUTAMOL 100MCG INH FCOx200 DOSIS (CHALVER)	2009M-0009874	20001675-1	226922	2024-12-30	10.00	0,00	10,488.00	104,880.00
CLORURO DE SODIO 0 9% x 500ML (FRESENIUS)	2012M-0002010R1	19932754-02	EECB2302	2024-08-23	612.00	0,00	5,085.00	3,112,020.00

Total Bruto	3,896,707.00
Total a Pagar	**$ 3.896.707,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales 3.896.707,00 Cuota 1 Vence el 2023-06-09

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Ochocientos Noventa Y Seis Mil Setecientos Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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 :ed65fac61dcbdd55e63f1eafc2c3df0065e9a34678ad4def47c9d9e5fd39131df9c89155f29172fbe5e6a8682246e1f6

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8