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 5375

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-06-21 18:04:33
Expedición 2023-06-21 18:05:13
Vencimiento 2023-07-21

Cliente EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E CENTRO DE SALUD COTORRA
NIT 812,003,726 - 8 /Id. Extranjero :
Dirección CL 15 13 A 52 BRR EL CARMEN
Ciudad COTORRA-CORDOBA - COLOMBIA
Correo CONTACTO@ESECOTORRA.COM
Order Reference Prefijo

Teléfono 7675048
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1
Remisión 9.017
Numero 9.017

Detalle	Reg. Invima	Cum	Lote	Vcto	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Sub total
PAPEL EKG 63MM X 30 M					20.00	52250,00	13,750.00	275,000.00
GLUTACIDES 3 8 LTS (PROQUIDENT)	2010DM-0005372		0403223	2026-04-30	3.00	0,00	92,500.00	277,500.00
CATETER N 16 x 1 UND (NIPRO)	2015DM-0013639		22J28D	2027-09-30	200.00	0,00	3,493.00	698,600.00
CATETER N 18 x 1 UND (NIPRO)	2015DM-0013639		22J28C	2027-09-30	1,000.00	0,00	3,493.00	3,493,000.00
CATETER N 20 x 1 UND (NIPRO)	2015DM-0013639		22K10I	2027-10-30	500.00	0,00	3,493.00	1,746,500.00
CATETER N 22 x 1 UND (NIPRO)	2015DM-0013639		22K21C	2027-10-30	1,000.00	0,00	3,493.00	3,493,000.00
CATETER N 22 x 1 UND (NIPRO)	2015DM-0013639		22K11E	2027-10-30	200.00	0,00	3,493.00	698,600.00
CATETER N 24 x 1 UND (NIPRO)	2015DM-0013639		22K19A	2027-10-30	500.00	0,00	3,493.00	1,746,500.00
EQUIPO MACROGOTEO MEDISPO (PROTEX)	2010DM-0006638		10022023	2028-02-09	1,500.00	0,00	2,750.00	4,125,000.00
GASA HOSP MEDISPO STANDARTD 1 x 100Y (PROTEX)	2014DM-0011470		20220905	2027-09-30	5.00	0,00	117,000.00	585,000.00
INHALOCAMARA ADULTO -PLUS VITAL	2016DM-0014574		CIA2207	2027-12-30	41.00	85690,00	11,000.00	451,000.00
INHALOCAMARA PEDIATRICA PLUS VITA L	2016DM-0014574		CIP2208	2027-12-30	50.00	104500,00	11,000.00	550,000.00
JERINGA 20 CC 21G X 1 1/2 (PROTEX)	2009DM-0005136		2030102022	2027-10-29	100.00	25042,00	1,318.00	131,800.00
JERINGA MEDISPO 3P 10CC CAL 21 x 1 5 UND (PROTEX)	2009DM-0005136		1021102022	2027-10-20	1,500.00	144780,00	508.00	762,000.00
JERINGA MEDISPO 3P 5CC CAL 21 x 1 5 UND (PROTEX)	2009DM-0005136		0515092022	2027-09-14	1,500.00	121125,00	425.00	637,500.00
MICRONEBULIZADOR ADULTO (LIFE CARE)	2014DM-0012167		20210830	2026-08-29	50.00	60562,50	6,375.00	318,750.00
MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO UND- PLUS VITAL	2011DM-0007869		20200105	2025-01-31	50.00	60562,50	6,375.00	318,750.00
SEDASIVA HOSP x6 ROLLO UN CORTE (BSN)	2014DM-0010997		23514209	2025-08-29	4.00	0,00	151,250.00	605,000.00
SEDASIVA HOSP x6 ROLLO UN CORTE (BSN)	2014DM-0010997		23615009	2025-09-05	1.00	0,00	151,250.00	151,250.00

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 :c641edf11998eebe9d70fbc824cfb40a62a73c3af5c05d9c01c1a63bfecd802ac78b9915fecd0e83cd114f1808efe258

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 5375

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-06-21	18:04:33
Expedición	2023-06-21	18:05:13
Vencimiento	2023-07-21	

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**	9.017
Order Reference Prefijo		**Numero**	9.017

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

Total Bruto	21,064,750.00
IVA	654,512.00
Total a Pagar	**$ 21.719.262,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales 21.719.262,00 Cuota 1 Vence el 2023-07-21

VALOR EN LETRAS

Veintiun Millones Setecientos Diecinueve Mil Doscientos Sesenta Y Dos Pesos M/Cte

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 :c641edf11998eebe9d70fbc824cfb40a62a73c3af5c05d9c01c1a63bfecd802ac78b9915fecd0e83cd114f1808efe258

ORIGINAL