FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Novatecnica S.A.S.
NIT: 900412189-6

NovaTécnica S.A.S.

CLIENTE:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.**	NOV3300004122
NIT:	890706833-9	Cod. Cliente:	191
Dirección y Ciudad:	CL 33 4A 50 IBAGUE	E-mail:facturas@hfileras.gov.co	
Teléfono / Celular:	648986	Orden Compra:	CTTO NO.2022-0740
Destinatario:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS	No Caso CRM:	298487
Dirección de Destinatario:	CL 33 4A 50 COLOMBIA	Documento Entrega:	80359763
Informativo:	Cartera Vencida $0.00		
Doctor(a):		Paciente:	
Historia:			

Responsable de IVA Act.Princ 304 9.66 por mil CIIU 3312

Resolución de Facturación Electronica DIAN 18764043741045 del 01 de Febrero de 2023 Autorizada del# NOV3300004001 al# NOV3300005000
Vigencia 12 meses de 01 de Feb de 2023 a 01 de Feb de 2024

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LOTE / SERIE	FECHA VENCIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
EXH5500A	1.- VALVULA DE EXHALACION NKV 550INVIMA 2020EBC-0021501	cod. 15189002193 8		1 - BX	6.975.808	19.00	6.975.808
PMK5501A	2.- NKV-550 PM KIT cod. 15189002194 0			9 - BX	3.284.904	19.00	29.564.136

OC # 20607

INVOI # 20630

V475

OC. 2022/0740 - 90 días

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOSOCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRE S PESOS MCTE.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Fecha de Expedición:	2023-03-17	Fecha de Vencimiento:	2023-07-15
Condiciones de Pago:	120 días.	Forma de Pago:	Crédito
Medios de Pago:	Transferencia Crédito Bancario	Moneda:	COP
Documento Interno:	3300004160	Zona(s):	N8888
Total Nro Líneas:	2		

SUBTOTAL	36.539.944
DESCUENTO	0
IVA 19.00%	6.942.589
TOTAL OPERACIÓN	43.482.533
TOTAL MENOS RETENCIONES	43.482.533,00

IMPORTANTE: Para sus pagos en cheques o giro electrónico por favor incluir en la referencia de la consignación número de NIT y Razón Social de su Empresa/Institución

Observaciones:

La cancelación de esta factura después de su vencimiento causará intereses de mora conforme al Art. 884 del Código de Comercio y se asimila para todos los efectos legales a una Letra de Cambio, según los Art 774 y 779 del Código de Comercio modificado por la Ley 1231 de 2008

FIRMA AUTORIZADA

Nombre de quién Recibe: Juan C. Pinteña M

C.C.: 1053803664 Fecha: 22/03/23 Hora: _____ Firma de recibido Aceptada

POLITICAS DE DEVOLUCION:
-Se recibirán devoluciones por error en despacho de las 24 horas siguientes a la fecha de recepción de producto en cliente.
-Se recibirán devoluciones por avería en transporte dentro de las 24 horassiguientes a la fecha de la emisión de la factura.
-Se recibirán devoluciones por error en solicitud de producto dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de recepción de producto en el cliente.
-Se recibirán devoluciones de productopara destrucción por previa solicitud del cliente, sin generar Nota Crédito.

pendiente factura firmada 4 para 22/3

BOGOTÁ D.C. - Colombia Transversal 23 # 93-23 PBX:PBX: 7447300 Cel:CEL. 3102284658 Email:ciac.novatecnica@grupoamarey.com
www.grupoamarey.com

Tipo de Operación: Estándar - 10
Fecha y Hora de generacion: 2023-03-17 15:09:43
CUFE : 104faa59fab55dea4a8c70d95ff55f8da423a4e903bfdc19c3326968b770f9c08b90f172066a0d10b2929089f01c8459
Fecha Validación DIAN: 2023-03-17 15:09:5
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA