ORIGINAL CLIENTE

CONVATEC COLOMBIA LTDA.

Nit. 900.218.736-4

RESPONSABLES IVA REGIMEN COMUN - ICA BOGOTA CIIU 4645 TARIFA 11,04 X MIL
AUTORIZACION DIAN 18764048486833 DEL 03-05-2023 VIGENCIA 12 MESES
NUMERACION AUTORIZADA DE 649501 AL 676000

Dir AV CRA 45 # 108-27 OF 801 TO 3
ED PARALELO 108 TEL (57-1) 3 26 26 30 FAX (57-1) 3 26 26 30 ext.201

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ***651782***

ORDEN DE COMPRA No.: 374/2022

CUFE: 9fbbc23bb1482eeda1b6fd5f823863991607e25f1e109437e99e7abc23dd0506ff22a816a91b4f6c944a8edac48d299e

Facturar a:

Cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
TRANSV. 3 NR.49-00
BOGOTA
110231 BOGOTA

NIT 8300402560

Despachar a:

Dirección de envío
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
TRANSV. 3 NR.49-00
BOGOTA
110231 BOGOTA

CLIENTE	D.V.	GIRO	ZONA	REPRESENTANTE	No. DE ENTREGA	FECHA DE PEDIDO	FECHA DE FACTURA	FECHA DE VTO	FORMA DE PAGO
10338057	06	LM	51	Adriana Martinez	30339118	2023 (AÑO) 07 (MES) 26 (DIA)	2023 (AÑO) 07 (MES) 26 (DIA)	2023 (AÑO) 10 (MES) 24 (DIA)	CREDITO

Codigo P.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Cantidad	Valor	Iva
187987	DUODERM GEL TUBOX30GR (CJAX1) INVIMA 2020DM-0002139-R2 Código SAP : 1002859 Lote 3A02551 Vencimiento 01.01.2026	51.500 COP	100 UNT	5.150.000	
413567	AQUACEL AG+ EXTRA 10X10 Código SAP : 1708331 Lote 2K01940 Vencimiento 01.10.2024	57.974 COP	300 UNT	17.392.200	
420672	AQUACEL EXTRA 10X10CM (1X10PK) STER NAI INVIMA 2007DM-0000461 Código SAP : 1704592 Lote 2K03571 Vencimiento 01.10.2027	35.163 COP	80 UNT	2.813.040	
403787	AQUACEL AG BURN DRS FLT 17X15CM(1X5)US INVIMA 2012DM-0009396 Código SAP : 1260346 Lote WO030444 Vencimiento 01.02.2024	140.646 COP	50 UNT	7.032.300	
145730	SAF-GEL - TUBOX85GR (CJAX1) INVIMA 2014DM-0001087-R1 Código SAP : 1002655 Lote 3342A1 Vencimiento 25.11.2024	66.410 COP	100 UNT	6.641.000	
187660	DUODERM CGF DRS 10X10CM (1X5PK) NAI INVIMA 2023DM-0001219-R2 Código SAP : 1704761 Lote 2K03069 Vencimiento 01.10.2027	15.296 COP	500 UNT	7.648.000	

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL Co. Co. LA FIRMA POR TERCERO EN PRESENTACION, MANDATO U OTRA CALIDAD SIMILAR A NOMBRE DEL COMPRADOR, IMPLICA SU OBLIGACION DE ACUERDO AL ARTICULO 640 DEL Co. Co. PARA EL PAGO DE ESTA FACTURA FAVOR CONSIGNAR EN NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS, CHEQUE CRUZADO A LA ORDEN DE BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA. CON SELLO RESTRICTIVO (PAGAR UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO) EXIGIENDO EL RECIBO DE CAJA CONFIRMADO.

SON: OCHENTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100 PESOS MCTE

IMPORTANTE : LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES MENSUALES AUTORIZADOS LEGALMENTE RESERVANDOSE LA COMPAÑIA EL DERECHO DE HACERLO EFECTIVO

SI PAGA ANTES DE ESTA FECHA **24/10/2023** TOME DESCUENTO POR **0,00**

NOTAS: **15-19-00;Contrato374/2022;jchavez@homil.gov.co**

SUBTOTAL	-
IVA	-
TOTAL	...CONTINÚA
RETEFUENTE	-
RETEICA	-
RETEIVA	-
RETECREE	-
NETO A	-

Fecha y Hora de Validacion:
26.07.2023 - 18:11:50

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Cantidad Total	Total Descuentos

Proveedor Tecnològico: Compunet S.A. NIT 800150249-1 Software: myE-invoice

ORIGINAL CLIENTE

CONVATEC COLOMBIA LTDA.

Nit. 900.218.736-4

RESPONSABLES IVA REGIMEN COMUN - ICA BOGOTA CIIU 4645 TARIFA 11,04 X MIL
AUTORIZACION DIAN 18764048486833 DEL 03-05-2023 VIGENCIA 12 MESES
NUMERACION AUTORIZADA DE 649501 AL 676000

Dir AV CRA 45 # 108-27 OF 801 TO 3
ED PARALELO 108 TEL (57-1) 3 26 26 30 FAX (57-1) 3 26 26 30 ext.201

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ***651782***

ORDEN DE COMPRA No.: 374/2022

CUFE: 9fbbc23bb1482eeda1b6fd5f823863991607e25f1e109437e99e7abc23dd0506ff22a816a91b4f6c944a8edac48d299e

Facturar a:

Cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
TRANSV. 3 NR.49-00
BOGOTA
110231 BOGOTA

NIT 8300402560

Despachar a:

Dirección de envío
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
TRANSV. 3 NR.49-00
BOGOTA
110231 BOGOTA

CLIENTE	D.V.	GIRO	ZONA	REPRESENTANTE	No. DE ENTREGA	FECHA DE PEDIDO	FECHA DE FACTURA	FECHA DE VTO	FORMA DE PAGO
10338057	06	LM	51	Adriana Martinez	30339118	2023 07 26 (AÑO MES DIA)	2023 07 26 (AÑO MES DIA)	2023 10 24 (AÑO MES DIA)	CREDITO

Codigo P.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Cantidad	Valor	Iva
187662	DUODERM CGF DRS 20X20CM (1X5PK) NAI INVIMA 2023DM-0001219-R2 Código SAP : 1704763 Lote 2G02332 Vencimiento 01.07.2027	53.458 COP	250 UNT	13.364.500	
187955	DUODERM XTHIN DRS 10X10CM (1X10PK) NAI INVIMA 2013DM-0001793-R1 Código SAP : 1704768 Lote 2H01899 Vencimiento 01.08.2027	13.389 COP	300 UNT	4.016.700	
423282	ESENTA PELICULA BARRERA TOALLITAS (30) Código SAP : 1729195 Lote T3163 Vencimiento 31.03.2027	61.830 COP	134 UNT	8.285.220	19
423281	ESENTA REMOVEDOR ADHESIVO TOALLITAS (30) Código SAP : 1729194 Lote T3025 Vencimiento 01.10.2026 (**74 UNT**) Lote T3065 Vencimiento 31.12.2026 (**60 UNT**)	70.500 COP	134 UNT	9.447.000	19
650941	FLEXIDRESS 4"X10YD VENDA (CJAX1) INVIMA 2020DM-0004704-R1 INVIMA 2020DM-0021491 Código SAP : 1004113 Lote 1600030480 Vencimiento 23.04.2025	35.000 COP	100 UNT	3.500.000	

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL Co. Co. LA FIRMA POR TERCERO EN PRESENTACION, MANDATO U OTRA CALIDAD SIMILAR A NOMBRE DEL COMPRADOR, IMPLICA SU OBLIGACION DE ACUERDO AL ARTICULO 640 DEL Co. Co. PARA EL PAGO DE ESTA FACTURA FAVOR CONSIGNAR EN NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS, CHEQUE CRUZADO A LA ORDEN DE BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA. CON SELLO RESTRICTIVO (PAGAR UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO) EXIGIENDO EL RECIBO DE CAJA CONFIRMADO.

SUBTOTAL	85.289.960
IVA	3.369.122
TOTAL	88.659.082
RETEFUENTE	2.132.249
RETEICA	941.601
RETEIVA	505.368
RETECREE	-
NETO A	85.079.864

SON: OCHENTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100 PESOS MCTE

IMPORTANTE : LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES MENSUALES AUTORIZADOS LEGALMENTE RESERVANDOSE LA COMPAÑIA EL DERECHO DE HACERLO EFECTIVO

SI PAGA ANTES DE ESTA FECHA **24/10/2023** TOME DESCUENTO POR **0,00**

NOTAS: **15-19-00;Contrato374/2022;jchavez@homil.gov.co**

Fecha y Hora de Validacion:	*FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:*	Cantidad Total	Total Descuentos
26.07.2023 - 18:11:50		**2048**	