NUMERACION HABILITADA KCVN 45778 A LA 90000
RESOLUCION DIAN 18762006644306
FECHA: DESDE 29/01/2018 HASTA 29/01/2020

FACTURA DE VENTA

KCVN 60145

KAMEX INTERNATIONAL S.A.S.
NIT 800060704-5

IVA Régimen Común. No somos grandes contribuyentes, Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas régimen simplificado. Documento oficial de autorización de facturación DIAN No.18762006644306 de Enero 29 de 2018.Numeración habilitada del KCVN 45778 al KCVN 90000.

- **BOGOTÁ:**
  Sta. Bárbara: Calle 125 No. 21A - 36 L. 02 - P1 • Ed. Plaza 125 PH Tel.: 619 1511
  Calle 26 - Calle 26 No. 27 - 32 • Tels: 285 3905 / 340 2710
  Cafam 51 - Calle 51 No. 15 - 34 • Tel.: 248 4600
  Cafam 48 - Carrera 13 No. 48 - 37
  Cafam Suba - Transv. 114 No. 142A - 98, CIUDADELA CAFAM Tel: 687 5413
  Country - Carrera 16 No. 82 - 95 • Tels.: 621 8592 / 236 0855
  Atlantis - Carrera 14 No. 79 - 45. L. 2 • Tels.: 531 4252 / 256 9848
- **CALI:** Actividad Económica 203 - Tarifa 7,7 x 1.000
  Carrera 39 No. 5 E - 02 • Local 093-094 • Tels.: 553 8888 / 554 6066
- **MEDELLÍN:** Actividad Económica 207 - Tarifa 8 x 1.000
  Cra. 48 No. 10 - 45, Local 093 - 094 • Tels.: 312 2278 / 268 6663
  Calle 7 No. 39 - 197, Local 120 - Torre Intermédica • Tel: 321 9173

FAVOR NO APLICAR RETENCIÓN DE ICA. SOMOS CONTRIBUYENTES EN EL MUNICIPIO DE CAJICA

kamex INTERNATIONAL

CLIENTE
LA NACION - MDN - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD NAVAL
CRA 13 26 50
3278390
BOGOTA D.C.

NIT.
830.039.670 - 5

FECHA 2019/09/26

KAMEX LICITACION

PEDIDO No.

FORMA DE PAGO: CONTADO [ ] CREDITO [ ]

FECHA DE VENCIMIENTO 2019/12/25

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	I.V.A.	VALOR TOTAL
3		FERULA DE MILGRAM EN POLIPROPILENO	65.000,00		195.000,00
9		PLANTILLA EN CUERO CON O SIN MODIFICACION	65.000,00		585.000,00
13		PLANTILLA EN SILICONA TIPO SOFT BASE	58.000,00		754.000,00
2		PLANTILLAS TIPO TULIS ALTO IMPACTO	31.933,00	19	63.866,00
3		FERULA LARGA DEL PULGAR TENOSINOVITIS D'QUERVAIN	17.600,00		52.800,00
3		FAJA TIPO CAMP	42.300,00		126.900,00
2		ORTESIS PARA PIE CAÍDO O.T.P (AFO)EN POLIPROPILENO	117.000,00		234.000,00

DOS MILLONES VEINTITRES MIL SETECIENTOS PESOS CON 54/100 MCTE

VALOR EN LETRAS

VALOR BRUTO	2.011.566,00
FLETE	0
SEGURO	0
DESCUENTO	0
RETFTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
COPAGO	0
SUBTOTAL	2.011.566,00
I.V.A.	12.134,54
TOTAL	2.023.700,54

Esta Factura de Venta es un título valor, según Ley 1231 de 2008-11-05. Se hace constar que las mercancías descritas anteriormente fueron real y materialmente entregadas. Después de vencidos los plazos pactados, cobraremos intereses de mora a la máxima tasa permitida.

ACEPTADA CLIENTE (Firma y Sello)
Recibí: Leidy Gómez
Sept 26-2019.

FECHA ACEPTACIÓN

EXPEDIDA POR

Impreso por [illegible] Tel: 239 61 38 NIT 860.038.244-5