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 CR 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 *655709*

ORDEN DE COMPRA No.: 96-8-201632-23

CUFE: 7fb7445ebb92e6329b96a2b78dbf08fe81d76a191e857a91aa43eb9e6b574c43ddb859ed4514e355669adde1e98efe7f

Facturar a:

Cliente
HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
CLINICA POLICIA
CARRERA 59 No 26-21 CAN
111321 BOGOTA

Nit.: 8300675974

Despachar a:

Dirección de envío
HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
CLINICA POLICIA
CARRERA 59 No 26-21 CAN
111321 BOGOTA

CLIENTE	D.V.	GIRO	ZONA	REPRESENTANTE	No. DE ENTREGA	FECHA DE PEDIDO	FECHA DE FACTURA	FECHA DE VTO	FORMA DE PAGO
10358799	06		59	Luz Estela Fuentes S	30645040	2024 01 18 (AÑO MES DIA)	2024 01 18 (AÑO MES DIA)	2024 03 18 (AÑO MES DIA)	CREDITO

Codigo P.	Descripción de Producto	Precio Unitario	Cantidad	Valor	Iva
421559	APOSITO ESPUMA TIPO FOAM LITE 10X10CM 1X10 STER US Código SAP : 1713686 Lote 3E00929 Vencimiento 01.05.2025	107.150 COP	18 EA	1.928.700	
421561	APOSITO ESPUMA TIPO FOAM LITE 15X15CM 1X10 STER US Código SAP : 1713693 Lote 3D00532 Vencimiento 01.04.2025	174.980 COP	3 EA	524.940	
413567	AQUACEL AG+ EXTRA 10X10 Código SAP : 1708331 Lote 3D02176 Vencimiento 01.04.2025	353.080 COP	17 EA	6.002.360	
420672	AQUACEL EXTRA 10X10CM (1X10PK) STER NAI INVIMA 2007DM-0000461 Código SAP : 1704592 Lote 3A01822 Vencimiento 01.01.2028	277.420 COP	4 EA	1.109.680	

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: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 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*	**17/02/2024**	*TOME DESCUENTO POR*	**382.627,00**

NOTAS:

Fecha y Hora de Validacion: 18.01.2024 - 12:28:05

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	**9.565.680**
IVA	**0**
TOTAL	**9.565.680**
RETEFUENTE	**239.142**
RETEICA	**105.605**
RETEIVA	**0**
RETECREE	**0**
NETO A	**9.220.933**

Cantidad Total	Total Descuentos
42,000	

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