# ORDENES Y SUMINISTROS S.A.S.

NIT : 900,147,252 - 6
CARRERA 13A 77A 49
BOGOTA - COLOMBIA
3152661031 3152661031
ordenesysuministros@outlook.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 11,04


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | HOSPITAL MILITAR CENTRAL | | |
| **NIT** | 830,040,256 - 0 /Id. Extranjero: | **Teléfono** | 3486868 |
| **Dirección** | TV 3 49 02 | **Vendedor** | BARRERO FORERO |
| **Ciudad** | BOGOTA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 15 |
| **Correo** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Pedido** | 14.732 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**OYSB 38004**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2024-07-19 | 07:09:59 |
| **Expedición** | 2024-07-19 | 07:10:15 |
| **Vencimiento** | 2024-07-19 | |

| REFERENCIA | DESCRIPCION | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1790 | 1176090457 - BARRERA DE COLOSTOMIA PEDIATRICA N 32-40mm<br>L:8877286 V:2025-03-06<br>R:2017DM-0000362-R1 V:02-11-2027 | COLOPLAST | UNIDAD | 40 | 15,130.00 | 605,200 |
| 1779 | 1176090463 - BARRERA PROTECTORA PIEL No 57-60<br>L:9575127 V:2027-01-24 | COLOPLAST | UNIDAD | 400 | 9,729.00 | 3,891,600 |
| 10367 | 1176090462 - BARRERA COLOSTOMIA No70MM<br>L:9457705 V:2026-07-27<br>R:2017DM-0000362-R1 V:02-11-2027 | COLOPLAST | UNIDAD | 300 | 10,611.00 | 3,183,300 |
| 1781 | 1176090468 - BOLSA DE COLOSTOMIA PEDIATRICA 32-40 mm<br>L:9408911 V:2027-01-27<br>R:2017DM-0000362-R1 V:02-11-2027 | COLOPLAST | UNIDAD | 90 | 10,065.00 | 905,850 |
| 13986 | 1176090116 - BOLSA DE COLOSTOMIA DE 57 A 60mm<br>L:9609234 V:2027-02-16<br>R:2017DM-0000362-R1 V:02-11-2027 | COLOPLAST | UNIDAD | 720 | 9,500.00 | 6,840,000 |

Ordenes & Suministros NIT 900.147.252-6

**Firma Elaborado por : ROSA GONZALES**

Luis Hernando Martinez
Técnico Aux. Servicios Farmacéutico
C.C. 79.877.787
19-07-24

**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.** 18764053108231 **aprobado en** 2023-08-08 **vigente** 12 Meses, **prefijo** OYSB **desde el número** 35763 **al** 50000

CUFE :76107cd8ae14e358c02684420d57f3ff066a4845cf494ccfaa22a898e120d3a86ce0cec3bcec6fed351aa28477e8b718

**ORIGINAL**



Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

**ORDENES Y SUMINISTROS S.A.S.**
NIT : 900,147,252 - 6
CARRERA 13A 77A 49
BOGOTA - COLOMBIA
3152661031 3152661031
ordenesysuministros@outlook.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 11,04

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | HOSPITAL MILITAR CENTRAL | | |
| **NIT** | 830,040,256 - 0 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 3486868 |
| **Dirección** | TV 3 49 02 | **Vendedor** | BARRERO FORERO |
| **Ciudad** | BOGOTA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 15 |
| **Correo** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Pedido** | 14.732 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**OYSB 38004**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2024-07-19 | 07:09:59 |
| **Expedición** | 2024-07-19 | 07:10:15 |
| **Vencimiento** | 2024-07-19 | |

| REFERENCIA | DESCRIPCION | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13860 | 1176020056 - BOLSA PARA OSTOMIA DE UNA PIEZA PARA ADULTO<br><br>L:8961565 V:2025-05-01<br><br>R:2017DM-0000362-R1 V:02-11-2027 | COLOPLAST | UNIDAD | 60 | 14,686.00 | 881,160 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 16,307,110.00 |
| **RET FT 2.5** | 407,677.75 |
| **Retenc. ICA** | 180,031.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 15.719.401,25** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Clientes A 60 Dias Transferencia Crédito Bancario 15.719.401,25 Cuota 1 Vence el 2024-07-19

**VALOR EN LETRAS**

Quince Millones Setecientos Diecinueve Mil Cuatrocientos Un Pesos Mcte Con 25/100

**OBSERVACIONES**

#$15-19-00;Contrato412/2023;jchavez@homil.gov.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ROSA GONZALES

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.** 18764053108231 **aprobado en** 2023-08-08 **vigente** 12 Meses, **prefijo** OYSB **desde el número** 35763 **al** 50000

CUFE :76107cd8ae14e358c02684420d57f3ff066a4845cf494ccfaa22a898e120d3a86ce0cec3bcec6fed351aa28477e8b718

ORIGINAL