COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
NIT.901.035.884-3

CER890592 DM-2000678

Facturacion Electronica Autoriza del FE-39542 al 60000
Resol. DIAN No. 18764069095677
del 16/04/2024 al 16/04/2025
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.: FE-41159

señores: **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**
Sucursal: **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**
Nit: 891800231-0
Dirección: CARRERA 11 NO. 27 - 27 Tel1: 7401233 Tel2: Ciudad: TUNJA - BOYACA

Fecha: **06-06-2024 16:39**
Vence: **03-09-2024**
Vendedor: NIDIA
Plazo Dias: 90

Transportadora: **MEDIQBOY TDX 848 PEQUENO**
No. Guia :
Cajas: 30 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod.	Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
		**** MARCA REGISTRADA**									
420896	1	VENDA ELASTICA 3 X 5 YDS .	.	VITALMEDIC	UNIDAD	97	0%	1.112,00	107.864,00	0	78847
		Atc: N/A Cum: 20241770 Invima: 2023DM-0026337									
		Lote: 20230325 F/V: 30-03-2028 Cant: 97,00									
420896	1	VENDA ELASTICA 3 X 5 YDS .	.	VITALMEDIC	UNIDAD	3	0%	1.112,00	3.336,00	0	78836
		Atc: N/A Cum: 20241770 Invima: 2023DM-0026337									
		Lote: 20230325 F/V: 30-03-2028 Cant: 3,00									
		**** MEDICO QUIRURGICO**									
122237	1	BAJALENGUAS DE MADERA MQ	PAQTEX20	VITALMEDIC	PAQUETE	28	0%	1.100,00	30.800,00	19	78847
		Atc: Cum: Invima: N/A									
		Lote: 20220922 F/V: 30-09-2027 Cant: 28,00									
122237	1	BAJALENGUAS DE MADERA MQ	PAQTEX20	VITALMEDIC	PAQUETE	172	0%	1.100,00	189.200,00	19	78836
		Atc: Cum: Invima: N/A									
		Lote: 20220922 F/V: 30-09-2027 Cant: 172,00									
420131	1	CAL SODADA PARA ANESTESIA SOFNOLIME	CANECAX37 LB	SOFNOLIME	UNIDAD	2	0%	388.212,00	776.424,00	19	78803
		Atc: N/A Cum: 20133165 Invima: 2017DM-00016805									
		Lote: L03A3242 F/V: 04-10-2028 Cant: 2,00									
168101	144	CONDONES PRESERVATIVO	CJAX144	INNO	UNIDAD	500	0%	321,00	160.500,00	0	78796
		Atc: N/A Cum: 20142102-1 Invima: 2018DM-0018975									
		Lote: PN516902 F/V: 30-07-2028 Cant: 500,00									
712120	1	DISPOSITIVO INTRAUTERINO T COBRE .	.	COPPER	UNIDAD	1	0%	5.786,00	5.786,00	0	78847
		Atc: N/A Cum: 20087985 Invima: 2015DM-0013014									
		Lote: ITE0052 F/V: 30-12-2027 Cant: 1,00									
712120	1	DISPOSITIVO INTRAUTERINO T COBRE .	.	COPPER	UNIDAD	8	0%	5.786,00	46.288,00	0	78836
		Atc: N/A Cum: 20087985 Invima: 2015DM-0013014									
		Lote: ITE0052 F/V: 30-12-2027 Cant: 8,00									
996406	1	ESPARADRAPO FIXOMULL TRANSPARENTE 15CM X 10MT REF 7221602 MQ	ROLLO	BSN	ROLLO	10	0%	106.896,00	1.068.960,00	0	78836
		Atc: N/A Cum: 20102624 Invima: 2015DM-0014045									
		Lote: 34650270 F/V: 01-10-2028 Cant: 10,00									

Solo se aceptan PQR's por la página web www.mediqboy.com
No se aceptan reclamos después de 72 horas de haber recibido la Mercancia.
Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071.
Fecha y Hora de Impresión: 8/06/2024 * 8:51:46 a. m.
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
NIT.901.035.884-3

CER890592 DM-2000678

Facturacion Electronica Autoriza del FE-39542 al 60000
Resol. DIAN No. 18764069095677
del 16/04/2024 al 16/04/2025
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.: FE-41159

señores: **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**
Sucursal: **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**
Nit: 891800231-0
Dirección: CARRERA 11 NO. 27 - 27 Tel1: 7401233 Tel2: Ciudad: TUNJA - BOYACA

Fecha: **06-06-2024 16:39**
Vence: **03-09-2024**
Vendedor: NIDIA
Plazo Dias: 90

Transportadora: **MEDIQBOY TDX 848 PEQUENO**
No. Guia :
Cajas: 30 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod.	Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
996406	1	ESPARADRAPO FIXOMULL TRANSPARENTE 15CM X 10MT REF 7221602 MQ Atc: N/A Cum: 20102624 Invima: 2015DM-0014045 Lote: 34650270 F/V: 01-10-2028 Cant: 10,00	ROLLO	BSN	ROLLO	10	0%	106.896,00	1.068.960,00	0	78836
420546	1	NEBULIZADOR ALTO VOLUMEN CON VENTURY 400 CC REF.B504400 TIPO VENTURY . Atc: N/A Cum: 19975025 Invima: 2016DM-0000409-R1 Lote: 10970524 F/V: 30-05-2029 Cant: 3,00	.	BIOLIFE	UNIDAD	3	0%	5.266,00	15.798,00	19	78847
420546	1	NEBULIZADOR ALTO VOLUMEN CON VENTURY 400 CC REF.B504400 TIPO VENTURY . Atc: N/A Cum: 19975025 Invima: 2016DM-0000409-R1 Lote: 10970524 F/V: 30-05-2029 Cant: 5,00	.	BIOLIFE	UNIDAD	5	0%	5.266,00	26.330,00	19	78847
420546	1	NEBULIZADOR ALTO VOLUMEN CON VENTURY 400 CC REF.B504400 TIPO VENTURY . Atc: N/A Cum: 19975025 Invima: 2016DM-0000409-R1 Lote: 10970524 F/V: 30-05-2029 Cant: 3,00	.	BIOLIFE	UNIDAD	3	0%	5.266,00	15.798,00	19	78847
420546	1	NEBULIZADOR ALTO VOLUMEN CON VENTURY 400 CC REF.B504400 TIPO VENTURY . Atc: N/A Cum: 19975025 Invima: 2016DM-0000409-R1 Lote: 10970524 F/V: 30-05-2029 Cant: 3,00	.	BIOLIFE	UNIDAD	3	0%	5.266,00	15.798,00	19	78847
425586	1	PAPEL PARA ECOGRAFO VIDEO PRINT SONY UPP 110/S 110X20 ROLLO REF.55020 . Atc: N/A Cum: N/A Invima: N/A Lote: 021023I18B F/V: 30-12-2030 Cant: 20,00	.	SONY	ROLLO	20	0%	44.222,00	884.440,00	19	78836
425586	1	PAPEL PARA ECOGRAFO VIDEO PRINT SONY UPP 110/S 110X20 ROLLO REF.55020 . Atc: N/A Cum: N/A Invima: N/A Lote: 021023I18B F/V: 30-12-2030 Cant: 20,00	.	SONY	ROLLO	20	0%	44.222,00	884.440,00	19	78836
425586	1	PAPEL PARA ECOGRAFO VIDEO PRINT SONY UPP 110/S 110X20 ROLLO REF.55020 . Atc: N/A Cum: N/A Invima: N/A Lote: 091123K19B F/V: 30-12-2030 Cant: 10,00	.	SONY	ROLLO	10	0%	44.222,00	442.220,00	19	78803
855702	1	SONDA NELATON NO 10 X 40CM . Atc: N/A Cum: 203310 Invima: 2016DM-0000107-R2 Lote: 0211710324 F/V: 28-02-2028 Cant: 1,00	.	SHERLEG	UNIDAD	1	0%	464,00	464,00	0	78847
855702	1	SONDA NELATON NO 10 X 40CM . Atc: N/A Cum: 203310 Invima: 2016DM-0000107-R2 Lote: 0211710324 F/V: 28-02-2028 Cant: 46,00	.	SHERLEG	UNIDAD	46	0%	464,00	21.344,00	0	78836

Solo se aceptan PQR's por la página web www.mediqboy.com
No se aceptan reclamos después de 72 horas de haber recibido la Mercancia.
Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071.
Fecha y Hora de Impresión: 8/06/2024 * 8:51:46 a. m.
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
NIT.901.035.884-3

CER890592 DM-2000678

Facturacion Electronica Autoriza del FE-39542 al 60000
Resol. DIAN No. 18764069095677
del 16/04/2024 al 16/04/2025
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.: FE-41159

señores: **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**
Sucursal: **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**
Nit: 891800231-0
Dirección: CARRERA 11 NO. 27 - 27 Tel1: 7401233 Tel2: Ciudad: TUNJA - BOYACA

Fecha: **06-06-2024 16:39**
Vence: **03-09-2024**
Vendedor: NIDIA
Plazo Dias: 90

Transportadora: **MEDIQBOY TDX 848 PEQUENO**
No. Guia :
Cajas: 30 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod.	Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
		**** MQ OTROS**									
750268	1	JERINGA 10 ML C/A 21 X 1 1/2 MEDISPO Atc: N/A Cum: 20171806 Invima: 2019DM-0020742 Lote: 1025012024 F/V: 24-01-2029 Cant: 200,00	CJAX100	MEDISPO	CAJA	200	0%	22.000,00	4.400.000,00	19	78836
250350	1	JERINGA 10 ML C/A 21 X 1 1/2 ETERNA Atc: N/A Cum: 19931807 Invima: 2023DM-0001569-R2 Lote: 20240128 F/V: 27-01-2029 Cant: 400,00	CJAX100	PRECISION	CAJA	400	0%	22.000,00	8.800.000,00	19	78796
250356	25	JERINGA 50CC C/AGUJA 21X1 1/2 . Atc: N/A Cum: 19931807 Invima: 2023DM-0001569-R2 Lote: 20230811 F/V: 10-08-2028 Cant: 1.000,00	CJAX25	PRECISION	UNIDAD	1.000	0%	711,00	711.000,00	19	78836
250356	25	JERINGA 50CC C/AGUJA 21X1 1/2 . Atc: N/A Cum: 19931807 Invima: 2023DM-0001569-R2 Lote: 20230811 F/V: 10-08-2028 Cant: 1.000,00	CJAX25	PRECISION	UNIDAD	1.000	0%	711,00	711.000,00	19	78796
870833	1	VENDA ELASTICA 5 X 5 YDS . Atc: N/A Cum: 20241770 Invima: 2023DM-0026337 Lote: 20230715 F/V: 30-07-2028 Cant: 84,00	.	VITALMEDIC	UNIDAD	84	0%	1.800,00	151.200,00	0	78847
870833	1	VENDA ELASTICA 5 X 5 YDS . Atc: N/A Cum: 20241770 Invima: 2023DM-0026337 Lote: 20230715 F/V: 30-07-2028 Cant: 416,00	.	VITALMEDIC	UNIDAD	416	0%	1.800,00	748.800,00	0	78836
870833	1	VENDA ELASTICA 5 X 5 YDS . Atc: N/A Cum: 20241770 Invima: 2023DM-0026337 Lote: 20230715 F/V: 30-07-2028 Cant: 500,00	.	VITALMEDIC	UNIDAD	500	0%	1.800,00	900.000,00	0	78796

Solo se aceptan PQR's por la página web www.mediqboy.com
No se aceptan reclamos después de 72 horas de haber recibido la Mercancia.
Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071.
Fecha y Hora de Impresión: 8/06/2024 * 8:51:46 a. m.
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
NIT.901.035.884-3

CER890592 DM-2000678

Facturacion Electronica Autoriza del FE-39542 al 60000
Resol. DIAN No. 18764069095677
del 16/04/2024 al 16/04/2025
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.: FE-41159

señores: **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**
Sucursal: **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**
Nit: 891800231-0
Dirección: CARRERA 11 NO. 27 - 27 Tel1: 7401233 Tel2: Ciudad: TUNJA - BOYACA

Fecha: **06-06-2024 16:39**
Vence: **03-09-2024**
Vendedor: NIDIA
Plazo Dias: 90

Transportadora: **MEDIQBOY PEQUENO** **TDX 848**
No. Guia :
Cajas: 30 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod.	Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce

Total No. Items : 26
Observaciones:

RM 78848 :
RM 78847 :
RM 78836 :
RM 78835 :

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 461-2024

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**22.186.750**
Sub-Total:	**22.186.750**
IVA:	**3.401.617**
Subtotal:	**25.588.367**
Total a Pagar:	**25.588.367**

Con la firma puesta por el comprador o por un tercero en representacion de él, certifica que los bienes aqui descritos fueron recibidos real y materialmente por el comprador y tambien implica su aceptacion incondicional. La presente factura es un titulo valor regulado por el CC. en sus Arts: 772, 773, 774, 778 y 779 y 6 Ley 1231 de 2008.
RF:-554.669-Riva:0-Rica:221867,5=T:24811830,87

LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA DE MORA MAXIMO LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

EL COMPRADOR
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
C.C. o NIT

EL COMPRADOR
FIRMA/SELLO

_____/_____/_____
Fecha

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A PRIMER BENEFICIARIO (COMPANY MEDIQBOY SAS) A LAS SIGUIENTES CUENTAS:
BANCO OCCIDENTE CTE No.: 390-85148-3 BANCO BBVA AHORRO No.: 914354188 BANCO AGRARIO CTE No.: 315030009908 BANCO SUDAMERIS CTE No.: 720003284

Firmada Electronicamente

Ver Factura Dian

NumFac: FE-41159
FecFac: 20240606163939
NitFac: 901035884
DocAdq: 891800231
ValFac: 22186750.00
ValIva: 3401617.12
ValOtroIm: -776536.25
ValFacIm: 24811831.00
CUFE: 82b80f9463a03bc79436723907b010ff6b57360135b5f7d234fd3b3f871fbc166e176e88a8ae76063f86f0f7467ad136

Solo se aceptan PQR's por la página web www.mediqboy.com
No se aceptan reclamos después de 72 horas de haber recibido la Mercancia.
Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071.
Fecha y Hora de Impresión: 8/06/2024 * 8:51:46 a. m.
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591