GRUPO Amarey
AMAREY NOVA MEDICAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.

AFE20509

CUFE: 488de22250bf48d2a4b8f033d20842b6ad638b4b10394326c07bb034813f6cfa9289e7e2fab0230bdcb25aa478fd867e

AMAREY NOVA MEDICAL S. A.
Nit: 800250382-2
601 7447300
Dirección: Carrera 7 No. 99-53 Pisos 19 y 20 - BOGOTÁ D.C.
Email: atencion.cliente@grupoamarey.com

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL: 46451 Resolucion de Facturación Electronica DIAN 18764058519642 del 2023-10- 24 a 2025-04-24 Autorizada del AFE-1 al AFE-40000 Vigencia 18 meses, Responsable de IVA - Gran Contribuyente Resol 012220 del 26 de Dic de 2022 Autoretenedores de Renta por Res. Dian 14684 del 29 de Nov de 2007 Autoretenedor Municipio de Neiva (Art. 637 Acuerdo 028 de 2018 ETIM) BOGOTA GRAN CONTRIBUYENTE ICA: RESOLUCIÓN DDI-023769 A100.

Cliente: **HOSPITAL MILITAR CENTRAL**

Nit: **830040256-0** Ciudad: **BOGOTÁ D.C.**
Dirección: **TV 5 49 00**

Tel / Cel: **6013486868**
Destinatario: **HOSPITAL MILITAR CENTRAL/TV 5 49 00**

Dirección Destinatario:
HOSPITAL MILITAR CENTRAL/TV 5 49 00

Informativo:
Cod Cliente: **0100002195**
E-mail:
SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

Paciente: **ANDRES QUINA**

Historia: **1061756278**
Doctor(a): **QUIÑONEZ**

Fecha Expedición AAAA/MM/DD
2024-07-24 11:13:36-05:00

Fecha de Vencimiento AAAA/MM/DD
2024-10-22

Forma de Pago: **CRÉDITO**
Condiciones de Pago: **90 días.**

Medio de Pago
Consignación bancaria

Moneda: **COP** Zona (s):

Orden de Compra: **CTTO 482-2023** | No. Caso: **117024** | Documento Entrega: **0080035247** | Documento Interno: **1A00020502**

Item	Referencia	Descripción	Lote / Serie	Fecha Vencimiento	Cant.	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
1	628168	PLAC CLAV SUP ME CUR ASC EST.DER PU120MM INVIMA 2013DM-0010034,,,,	K42996	9999-12-31	1	2,448,160.00		2,448,160.00
2	657310	LOCK SCR VARIAX2 T10 F. THREAD 3.5MML10 INVIMA 2013DM-0010034,,,,	AE3270	9999-12-31	1	277,130.00		277,130.00
3	657314	TOR BL VARIAX2 T10 ROSCA TOTAL 3.5MM-L14 INVIMA 2013DM-0010034,,,,	K64210	9999-12-31	1	277,130.00		277,130.00
4	657318	TOR BL VARIAX2 T10 ROSCA TOTAL 3.5MM-L18 INVIMA 2013DM-0010034,,,,	AF4535	2039-12-31	1	277,130.00		277,130.00
5	657412	TOR HUESO T10 ROSCA TOTAL 3.5MM L12MM INVIMA 2013DM-0010034,,,,	AD6898	9999-12-31	1	95,230.00		95,230.00
6	657416	TOR HUESO T10 ROSCA TOTAL 3.5MM L16MM INVIMA 2013DM-0010034,,,,	AB9523	9999-12-31	1	95,230.00		95,230.00
7	657420	TORN HUESO T10 ROSCA TOTAL 3.5MM - L20MM INVIMA 2013DM-0010034,,,,	AE2252	2040-12-31	1	95,230.00		95,230.00

Valor en Letras: TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS COLOMBIANOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Observaciones:

Total Items: **7**

Subtotal	**3,565,240.00**
Descuento	**0.00**
Base IVA	**0.00**
IVA	**0.00**
Total Operación	**3,565,240.00**
Valor Total:	**3,565,240.00**

La cancelación de esta factura después de su vencimiento causará intereses de mora conforme al Art. 884 del Código de Comercio y se asimila para todos los efectos legales a una Letra de cambio, según los Art 774 y 779 del Código de Comercio modificado por la Ley 1231 de 2008. Con la aceptación, expresa o tácita, del presente documento, autorizo a Novatecnica S.A.S o cualquier tercero debidamente acreditado por este, a contactarme por cualquier medio en referencia al presente documento en caso de encontrarme en mora, con la finalidad de mantener una comunicación efectiva y oportuna. Además, autorizó para recibir información por medio de correo electrónico, mensaje de texto, WhatsApp y correspondencia física.

POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN

-Se recibirán devoluciones por error en despacho de las 24 horas siguientes a la fecha de recepción de producto en cliente.
-Se recibirán devoluciones por avería en transporte dentrode las 24 horas siguientes a la fecha de la emisión de la factura.
-Se recibirán devoluciones por error en solicitud de producto dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de recepción de producto en el cliente.
-Se recibirán devoluciones de producto para destrucción por previa solicitud del cliente, sin generar Nota Crédito.

Firma Autorizada

Nombre de quién Recibe

C.C: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Firma de Recibido Aceptada: _____

SC4586-1

Importante: Para sus pagos en cheques o giro electrónico por favor incluir en la referencia de la consignación número de NIT y Razón Social de su Empresa/Institución.

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. - Nit: 811.026.198-4 Fecha Generación 2024-07-24 11:13:36-05:00