OSEOMED S.A.S
NIT 830.035.101-8

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA regimen Comun
Actividad Economica CIIU I.C.A 4659
Retenedor de IVA e ICA al Regimen Simplificado

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nº OSEO - 37432

Productos Quirúrgicos

Resolucion DIAN N°18764042850781 de 16/01/2023 - Autoriza desde el OSEO- 25003 al OSEO- 40003.Del 16/01/2023 al 16/01/2024

SEÑORES:	**NIT.**	**ORDEN DE COMPRA:**
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	830040256 - 0	
DIRECCIÓN:	**TEL.:**	**CONSUMIBLE:**
TV 3 C 49 02 BOGOTA D.C.	3486868	C1-32664
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**FECHA VENCIMIENTO:**	**FORMA DE PAGO :**
Noviembre 28 de 2023	Feb.28/2024	CREDITO 90 DIAS

CANT	REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	316-2115	GUÍA LISA DE 1.5 X 23 CM DE	|OSM112023	39,143.00	39,143.00
1	316-0003	GUÍA LISA DE 1.1 X 10 CM	|06062023	80,400.00	80,400.00
1	317-3036	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 3.0 X 36MM	|1177673	821,200.00	821,200.00
1	CXP-002	KIT DE CIRUGIA PERCUTANEA	|14265A	3,100,000.00	3,100,000.00

Total Registros: 4 - Total Cantidad: 4.00

CIRUJANO: DR FEIJO
PACIENTE: LINA ALEXANDRA MORENO
H. CLINICA: 1026276921
FECHA CIRUGIA: 20231127
LUGAR CIRUGIA: HOSPITAL MILITAR CENTRAL

SON: Tres Millones Ochocientos Noventa y Cinco Mil Ciento Catorce pesos con 00 ctvs.

NOTAS: 1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 2. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LA LEY. 3. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR. 4. RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA DE QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACETPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. 5. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE OSEOMED SAS O HACER TRANSFERENCIA LA CUENTA CORRIENTE Nº18003897516 DE BANCOLOMBIA.A LAS BROCAS, LAS HOJAS DE SIERRA Y LAS FRESAS SE LES COBRA IVA.

APROBÓ

JESSICA ALEJANDRA SIERRA RODRIGUEZ

FECHA RECIBIDO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

SUBTOTAL:	**4,040,743.00**
IVA:	**0**
RETEFUENTE:	**101,019**
RETEIVA:	**0**
RETEICA:	**44,610**
TOTAL:	**3,895,114**

CUFEaadf3af7b304113c1729f0a3411448b2cab53be487d5f3247177f65a1ff654f00f5cd5374bd5bb7095530ec1700bfe9b

Factura Generada el día 2023-11-28 a las 09:49 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: OSEOMED S.A.S NIT. 830,035,101 - 8 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996