

N° OSEO - 40361

Productos Quirúrgicos

Resolucion DIAN N°18764065295669 de 09/02/2024 - Autoriza desde el OSEO- 40004 al OSEO- 58004.Del 09/02/2024 al 09/02/2025

SEÑORES: HOSPITAL MILITAR CENTRAL	NIT: 830040256 - 0	ORDEN DE COMPRA:
DIRECCIÓN: TV 3 C 49 02 BOGOTA D.C.	TEL.: 3486868	CONSUMIBLE: C1-34015
FECHA DE EXPEDICIÓN: Febrero 20 de 2024	FECHA VENCIMIENTO: May.20/2024	FORMA DE PAGO : CREDITO 90 DIAS

CANT	REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	316-2118	GUÍA LISA DE 1.8 X 23 CM DE	OSM022024	39,143.00	78,286.00
1	316-0004	GUÍA LISA DE 1.1 X 15 CM	OSM28122023	80,400.00	80,400.00
1	317-4040	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 4.0 X 40MM	1179077	821,200.00	821,200.00
1	CXP-002	KIT DE CIRUGIA PERCUTANEA	14667B	3,100,000.00	3,100,000.00

Total Registros: 4 - Total Cantidad: 5.00

CIRUJANO: DR FEIJO
PACIENTE: VIVI JHOANA VERGARA ORTIZ
H. CLINICA: 31435240
FECHA CIRUGIA: 20240219
LUGAR CIRUGIA: MILITAR

SON: Tres Millones Novecientos Treinta y Dos Mil Ochocientos Cuarenta y Siete pesos con 00 ctvs.	SUBTOTAL:	4,079,886.00
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 N°18003897516 DE BANCOLOMBIA.A LAS BROCAS, LAS HOJAS DE SIERRA Y LAS FRESAS SE LES COBRA IVA.	IVA:	0
	RETEFUENTE:	101,997
	RETEIVA:	0
	RETEICA:	45,042
	TOTAL:	3,932,847
APROBÓ JESSICA ALEJANDRA SIERRA RODRIGUEZ	FECHA RECIBIDO	
	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	

CALLE 1 A N° 65 A 36 Tel: 3220803 - MEDELLIN
CARRERA 14 N 99-33 Oficina 506 - TEL: 5189622 - BOGOTÁ, D.C.
facturacion@oseomed.co

CUFE5f37c1411a10bfb592e4e882572a1b464745e397245785b2b3cc8a2790cd627e51ddd2a4c05bd44de51c820ca7560726



Factura Generada el día 2024-02-20 a las 11:06 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