SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2340	09/07/2024	09/10/2024

CUFE: 98497b2bed8672f0a8a3c91d8819d660e3d9d82923288283f2eade33e53841b7717abc68428628c350cfeb6634b846b8

ADQUIRIENTE					
NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.				
NIT:	900971006-4	**FORMA DE PAGO:**	90 DIAS		
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	**PRONTO PAGO:**		**%**	
TELEFONO:	6191220	**PEDIDO:**		**REMISON:**	
CIUDAD:	BOGOTÁ				

PACIENTE					
NOMBRE:	JESUS RAMON QUINTERO	**FECHA CIRUGIA:**			
NRO DOCUMENTO:	PT 3822836	**HOJA DE GASTOS No**		**UNIDAD:**	

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	KRP1520	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.5MM X 200MM		2.00	62,475.00	124,950.00			124,950.00
2	MA40D	ARANDELA 4.0MM		1.00	29,549.00	29,549.00			29,549.00
3	10531042	TORNILLO CANULADO 3.5 MM 42 MM		1.00	296,386.00	296,386.00			296,386.00

TOTAL ITEMS: 3

VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Seis pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	450,885.00
RETEFUENTE	11,272.00
RETEICA	1,867.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	437,746.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764074663094 de Julio 09 de 2024
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-07-09 a las 08:14 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: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

SC-CER779474