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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2346	09/07/2024	09/10/2024

CUFE: 41afba8a59371ee9672114dc8f5aa6569c2d781ccbae1c4d608ed056c03503f72d1222557f56b267fc8488affa5c2662

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:	BLANCA CECILIA MONTENEGRO MORALES	FECHA CIRUGIA:			
NRO DOCUMENTO:	CC 41575950	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		1.00	62,475.00	62,475.00			62,475.00
2	C015	ALAMBRE DE CERCLAJE 1. 5MM		1.00	20,493.00	20,493.00			20,493.00
3	K1823	PIN KIRSCHNER 1.8MM X 230MM		3.00	13,260.00	39,780.00			39,780.00

TOTAL ITEMS: 3

VALOR EN LETRAS: Ciento Diecinueve Mil Ciento Setenta y Un pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	122,748.00
RETEFUENTE	3,069.00
RETEICA	508.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	119,171.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764074663094 de Julio 09 de 2024
Rango SUN-2329 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-07-09 a las 13:53 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

icontec ISO 9001
SC-CER779474