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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2369	11/07/2024	11/10/2024

CUFE: e1b4b570b49f5ca5edeff3a4fd2cd9d8f78bc4410b18ee496c40779a36fec5e5d6f01b299be978c093a89ed3f3ac1f3c

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:	YENDER MIGUEL VARGAS AYALA	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	CC 7637410	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	180-70.	VERSALOCK VOLAR BABY FOOT LOCKING PLATE LEFT 45,0MM X 21,0MM		1.00	2,277,398.00	2,277,398.00			2,277,398.00
2	223-27-12-C..	TORXDRIVE VERSA MINI SCREW TI Ø 2,7MM X 12.0MM		2.00	218,198.00	436,396.00			436,396.00
3	223-27-14-BP-	VERSALOCK TORXDRIVE LOCKING SCREW T7 Ø2.7MMX14.0MM		2.00	303,998.00	607,996.00			607,996.00

TOTAL ITEMS: 3

VALOR EN LETRAS: Tres Millones Doscientos Veinti Cuatro Mil Novecientos Noventa y Tres pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	3,321,790.00
RETEFUENTE	83,045.00
RETEICA	13,752.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	3,224,993.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/SIMON BOLIVAR

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 2024-07-11 a las 14:11 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