SBO GROUP SAS

900346428-9

Cl 88 22 34

3451585

BOGOTÁ

Responsable de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2384	17/07/2024	17/10/2024

CUFE: f33c1642d7a1b7490ea1f1e495cd158e85181d9112e5f2a7ca4d8b8bb9fd714b19f5ab81ad5267aae1b209b621e3ab93

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:	JULIO ENRIQUE SEGURA	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	CC 80177922	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	10732107.	PLACA CLAVICULA EN S II LOC DER 7 H		1.00	1,553,665.00	1,553,665.00			1,553,665.00
2	10503012.	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM 12 MM		1.00	28,248.00	28,248.00			28,248.00
3	10503018.	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM 18 MM		3.00	28,248.00	84,744.00			84,744.00
4	10503016.	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM 16 MM		2.00	28,248.00	56,496.00			56,496.00
5	40502014.	TORNILLO CORTICAL 2.7 MM 14 MM		1.00	55,891.00	55,891.00			55,891.00

TOTAL ITEMS: 5

VALOR EN LETRAS: Un Millon Setecientos Veinti Siete Mil Doscientos Tres pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	1,779,044.00
RETEFUENTE	44,476.00
RETEICA	7,365.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	1,727,203.00

OBSERVACIONES:

CONTRATO 170-2023/SUBA

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 2024-07-17 a las 07:40 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