convatec

ORIGINAL CLIENTE

CONVATEC COLOMBIA LTDA.

Nit. 900.218.736-4

RESPONSABLES IVA REGIMEN COMUN - ICA BOGOTA CIIU 4645 TARIFA 11,04 X MIL

AUTORIZACION DIAN 18764070093737 DEL 03.05.2024 VIGENCIA 12 MESES

NUMERACION AUTORIZADA DE 657827 AL 676000

Dir AV CR 45 # 108-27 OF 801
TO 3 ED PARALELO 108
Tel (57-1) 3 26 26 30
Fax (57 1) 3 26 26 30 ext. 201

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA *659025*

ORDEN DE COMPRA No.: 422-2023

CUFE: ab12c5b48a4395c53773aff30967cef05d1ce2be529a770217af6d8866ebf61edfc09b18066f37ca06357c7b6f6d1e3e

Facturar a:

Cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
TRANSV. 3 NR.49-00
110231 BOGOTA

Nit.: 8300402560

Despachar a:

Dirección de envío
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
TRANSV. 3 NR.49-00
110231 BOGOTA

CLIENTE	D.V.	GIRO	ZONA	REPRESENTANTE	No. DE ENTREGA	FECHA DE PEDIDO	FECHA DE FACTURA	FECHA DE VTO	FORMA DE PAGO
10338057	06	LM	51	Adriana Martinez	30928172	2024 06 19	2024 06 19	2024 09 17	CREDITO
						AÑO MES DIA	AÑO MES DIA	AÑO MES DIA	

Codigo P.	Descripción de Producto	Precio Unitario	Cantidad	Valor	Iva
413567	AQUACEL AG+ EXTRA 10X10 Código SAP : 1708331 Lote 3K01168 Vencimiento 01.10.2025	580.000 COP	20 EA	11.600.000	
423282	ESENTA PELICULA BARRERA TOALLITAS (30) Código SAP : 1729195 Lote T3344 Vencimiento 30.11.2027	61.830 COP	30 EA	1.854.900	19
423281	ESENTA REMOVEDOR ADHESIVO TOALLITAS (30) Código SAP : 1729194 Lote T3327 Vencimiento 31.10.2027	70.500 COP	30 EA	2.115.000	19

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL Co. Co. LA FIRMA POR TERCERO EN PRESENTACION, MANDATO U OTRA CALIDAD SIMILAR A NOMBRE DEL COMPRADOR, IMPLICA SU OBLIGACION DE ACUERDO AL ARTICULO 640 DEL Co. Co. PARA EL PAGO DE ESTA FACTURA FAVOR CONSIGNAR EN NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS, CHEQUE CRUZADO A LA ORDEN DE BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA. CON SELLO RESTRICTIVO (PAGAR UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO) EXIGIENDO EL RECIBO DE CAJA CONFIRMADO.

SUBTOTAL	15.569.900
IVA	754.281
TOTAL	16.324.181
RETEFUENTE	389.248
RETEICA	171.892
RETEIVA	113.142
RETECREE	0
NETO A	15.649.899

SON: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 PESOS MCTE

IMPORTANTE : LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES MENSUALES AUTORIZADOS LEGALMENTE RESERVANDOSE LA COMPAÑIA EL DERECHO DE HACERLO EFECTIVO	*SI PAGA ANTES DE ESTA FECHA*	**17/09/2024**	*TOME DESCUENTO POR*	**0,00**

NOTAS:

Cantidad Total	Total Descuentos
80,000	

Fecha y Hora de Validacion: 19.06.2024 - 15:11:21

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Proveedor Tecnològico: Compunet S.A. NIT 800150249-1 Software: myE-invoice