GRUPO Amarey
AMAREY NOVA MEDICAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.

AFE22297

CUFE: 393fef4f12183df83b46ca7e52c32d9389d6eae4ca35d6e3e7e898962e18011ed6fcf941daf8647acbb06a5fd52cb728

AMAREY NOVA MEDICAL S. A.
Nit: 800250382-2
601 7447300
Dirección: Carrera 7 No. 99-53 Pisos 19 y 20 - BOGOTÁ D.C.
Email: atencion.cliente@grupoamarey.com

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL: 46451 Resolucion de Facturación Electronica DIAN 18764058519642 del 2023-10- 24 a 2025-04-24 Autorizada del AFE-1 al AFE-40000 Vigencia 18 meses, Responsable de IVA - Gran Contribuyente Resol 012220 del 26 de Dic de 2022 Autoretenedores de Renta por Res. Dian 14684 del 29 de Nov de 2007 Autoretenedor Municipio de Neiva (Art. 637 Acuerdo 028 de 2018 ETIM) BOGOTA GRAN CONTRIBUYENTE ICA: RESOLUCIÓN DDI-023769 A100.

Cliente: **HOSPITAL MILITAR CENTRAL**

Nit: **830040256-0** Ciudad: **BOGOTÁ D.C.**
Dirección: **TV 5 49 00**

Tel / Cel: **6013486868**
Destinatario: **HOSPITAL MILITAR CENTRAL/TV 5 49 00**

Dirección Destinatario:
HOSPITAL MILITAR CENTRAL/TV 5 49 00

Informativo:
Cod Cliente: **0100002195**
E-mail:
SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

Paciente: **MAURICIO CONTRERAS MORENO**

Historia: **3028546**
Doctor(a): **SERGIO BOCANEGRA**

Fecha Expedición AAAA/MM/DD
2024-08-16 11:29:55-05:00

Fecha de Vencimiento AAAA/MM/DD
2024-11-14

Forma de Pago: **CRÉDITO**
Condiciones de Pago: **90 días.**

Medio de Pago
Consignación bancaria

Moneda: **COP** Zona (s):

Orden de Compra: **CTTO 482-2023** | No. Caso: **118026** | Documento Entrega: **0080038329** | Documento Interno: **1A00022278**

Item	Referencia	Descripción	Lote / Serie	Fecha Vencimiento	Cant.	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
1	371530	AXSOS TORNILL BL ACER AUTOTAR T15 4.0X30 INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	G41709	9999-12-31	1	321,000.00		321,000.00
2	371534	AXSOS TORNILLO BLOQUEADO 4.0MM-L34 INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	K26175	9999-12-31	3	321,000.00		963,000.00
3	371540	AXSOS TORNILLO BLOQUEADO T15. 4.0MM-L40 INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	AB7161	9999-12-31	1	321,000.00		321,000.00
4	371546	AXSOS TORNILLO BLOQUEADO 4.0MM-L46 INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	AA1255	9999-12-31	1	321,000.00		321,000.00
5	371550	AXSOS TORNILL BL ACER AUTOTAR T15 4.0X50 INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	AB5738	9999-12-31	1	321,000.00		321,000.00
6	338630	AXSOS TORNILLO CORTICAL AUTOTAR 3.5X30MM INVIMA2013DM-0010034,,,,	AE6172	9999-12-31	1	117,700.00		117,700.00
7	338634	AXSOS TORNILLO CORTICAL AUTOTAR 3.5X34MM INVIMA2013DM-0010034,,,,	AE6172	9999-12-31	2	117,700.00		235,400.00
8	437103	PLACA PROXIMAL PARA HUMERO IZQ 3ORIFICIO INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	K50456	9999-12-31	1	2,986,370.00		2,986,370.00

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. - Nit: 811.026.198-4 Fecha Generación 2024-08-16 11:29:55-05:00

GRUPO Amarey
AMAREY NOVA MEDICAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.

AFE22297

CUFE: 393fef4f12183df83b46ca7e52c32d9389d6eae4ca35d6e3e7e898962e18011ed6fcf941daf8647acbb06a5fd52cb728

AMAREY NOVA MEDICAL S. A.
Nit: 800250382-2
601 7447300
Dirección: Carrera 7 No. 99-53 Pisos 19 y 20 - BOGOTÁ D.C.
Email: atencion.cliente@grupoamarey.com

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL: 46451 Resolucion de Facturación Electronica DIAN 18764058519642 del 2023-10- 24 a 2025-04-24 Autorizada del AFE-1 al AFE-40000 Vigencia 18 meses, Responsable de IVA - Gran Contribuyente Resol 012220 del 26 de Dic de 2022 Autoretenedores de Renta por Res. Dian 14684 del 29 de Nov de 2007 Autoretenedor Municipio de Neiva (Art. 637 Acuerdo 028 de 2018 ETIM) BOGOTA GRAN CONTRIBUYENTE ICA: RESOLUCIÓN DDI-023769 A100.

Cliente: **HOSPITAL MILITAR CENTRAL**

Nit: **830040256-0** Ciudad: **BOGOTÁ D.C.**
Dirección: **TV 5 49 00**

Tel / Cel: **6013486868**
Destinatario: **HOSPITAL MILITAR CENTRAL/TV 5 49 00**

Dirección Destinatario:
HOSPITAL MILITAR CENTRAL/TV 5 49 00

Informativo:
Cod Cliente: **0100002195**
E-mail:
SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

Paciente: **MAURICIO CONTRERAS MORENO**

Historia: **3028546**
Doctor(a): **SERGIO BOCANEGRA**

Fecha Expedición AAAA/MM/DD
2024-08-16 11:29:55-05:00

Fecha de Vencimiento AAAA/MM/DD
2024-11-14

Forma de Pago: **CRÉDITO**
Condiciones de Pago: **90 días.**

Medio de Pago
Consignación bancaria

Moneda: **COP** Zona (s):

Orden de Compra: **CTTO 482-2023** | No. Caso: **118026** | Documento Entrega: **0080038329** | Documento Interno: **1A00022278**

Item	Referencia	Descripción	Lote / Serie	Fecha Vencimiento	Cant.	Valor Unitario	% IVA	Valor Total

GRUPO Amarey
AMAREY NOVA MEDICAL

Valor en Letras: CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS COLOMBIANOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Observaciones:

Total Items: **8**

Subtotal	**5,586,470.00**
Descuento	**0.00**
Base IVA	**0.00**
IVA	**0.00**
Total Operación	**5,586,470.00**
Valor Total:	**5,586,470.00**

La cancelación de esta factura después de su vencimiento causará intereses de mora conforme al Art. 884 del Código de Comercio y se asimila para todos los efectos legales a una Letra de cambio, según los Art 774 y 779 del Código de Comercio modificado por la Ley 1231 de 2008. Con la aceptación, expresa o tácita, del presente documento, autorizo a Novatecnica S.A.S o cualquier tercero debidamente acreditado por este, a contactarme por cualquier medio en referencia al presente documento en caso de encontrarme en mora, con la finalidad de mantener una comunicación efectiva y oportuna. Además, autorizó para recibir información por medio de correo electrónico, mensaje de texto, WhatsApp y correspondencia física.

POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN

-Se recibirán devoluciones por error en despacho de las 24 horas siguientes a la fecha de recepción de producto en cliente.
-Se recibirán devoluciones por avería en transporte dentrode las 24 horas siguientes a la fecha de la emisión de la factura.
-Se recibirán devoluciones por error en solicitud de producto dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de recepción de producto en el cliente.
-Se recibirán devoluciones de producto para destrucción por previa solicitud del cliente, sin generar Nota Crédito.

Firma Autorizada

Nombre de quién Recibe

C.C: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Firma de Recibido Aceptada: _____

icontec ISO 9001 SC4586-1
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Importante: Para sus pagos en cheques o giro electrónico por favor incluir en la referencia de la consignación número de NIT y Razón Social de su Empresa/Institución.

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. - Nit: 811.026.198-4 Fecha Generación 2024-08-16 11:29:55-05:00