GRUPO Amarey
AMAREY NOVA MEDICAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.

AFE26810

CUFE: 112a93010a0c98e43d92e376c6907dcd8e23c0ba36949ca4dfe752db5c8a3675e300428a3834755053630f891284c586

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 CENTRAL POLICIA NACIONAL**

Nit: **830067597-4** Ciudad: **BOGOTÁ D.C.**
Dirección: **TV 45 40 13 CAN**

Tel / Cel: **6012202600**
Destinatario: **HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIO/CL 17 A 68 D 38 MONTEVIDEO**
Dirección Destinatario:
HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIO/CL 17 A 68 D 38 MONTEVIDEO

Informativo:
Cod Cliente: **0100001505**
E-mail:
GRUTEHOCEN@POLICIA.GOV.CO

Paciente: **SEBASTIAN CAMILO JIMENEZ**

Historia: **1001095275**
Doctor(a): **JORGE GUZMAN**

Fecha Expedición
2024-10-11 13:24:19-05:00

Fecha de Vencimiento
2024-11-10

Forma de Pago: **CRÉDITO**
Condiciones de Pago

Medio de Pago
Consignación bancaria

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

Orden de Compra: **CTTO 96-8-20479-24** | No. Caso: **116959** | Documento Entrega: **0080046217** | Documento Interno: **1A00026785**

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

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2024 OCT. 17
NOMBRE Cuellar
HORA Recibí factura 10"

Valor en Letras: DOCE MILLONES SETECIENTOS VEINTE Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Observaciones:

Total Items: **9**

Subtotal	12,718,662.00
Descuento	0.00
Base IVA	35,212.00
IVA	6,690.00
Total Operación	12,725,352.00
Valor Total:	12,725,352.00

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 averia 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. _____

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 Factura Generada: 2024-10-11 13:24:19-05:00

GRUPO Amarey
AMAREY NOVA MEDICAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.

AFE26810

CUFE: 112a93010a0c98e43d92e376c6907dcd8e23c0ba36949ca4dfe752db5c8a3675e300428a383475505363 0f891284c586

AMAREY NOVA MEDICAL S. A.
Nit: 800250382-Z
601 7447300
Direccion: 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 CENTRAL POLICIA NACIONAL**

Nit: **830067597-4** Ciudad: **BOGOTÁ D.C.**
Dirección: **TV 45 40 13 CAN**

Tel / Cel: **6012202600**
Destinatario: **HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIO/CL 17 A 68 D 38 MONTEVIDEO**
Dirección Destinatario:
HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIO/CL 17 A 68 D 38 MONTEVIDEO

Informativo:
Cod Cliente: **0100001505**
E-mail:
GRUTEHOCEN@POLICIA.GOV.CO

Paciente: **SEBASTIAN CAMILO JIMENEZ**

Historia: **1001095275**
Doctor(a): **JORGE GUZMAN**

Fecha Expedición
2024-10-11 13:24:19-05:00

Fecha de Vencimiento
2024-11-10

Forma de Pago: **CRÉDITO**
Condiciones de Pago

Medio de Pago
Consignación bancaria

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

Orden de Compra: **CTTO 96-8-20479-24** | No. Caso: **116959** | Documento Entrega: **0080046217** | Documento Interno: **1A00026785**

Item	Referencia	Descripción	Lote / Serie	Fecha Vencimiento	Cant.	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
1	22-527-104	ALAMBRE 0.4MM X METRO INVIMA 2018DM-0003008-R1,,,,	535780	9999-12-31	2	17,606.00	19.00	35,212.00
2	25-872-06-09	TORNILLO MAXDRIVE 2.0MM X 06MM INVIMA 2021DM-0024805,,,,	33571003	9999-12-31	10	324,218.00		3,242,180.00
3	25-872-07-09	TORNILLO MAXDRIVE 2.0MM X 07MM INVIMA 2021DM-0024805,,,,	33577795	2040-12-31	10	324,218.00		3,242,180.00
4	25-872-09-09	TORNILLO MAXDRIVE 2.0MM X 09MM INVIMA 2021DM-0024805,,,,	33526436	9999-12-31	1	324,218.00		324,218.00
5	25-872-13-09	TORNILLO MAXDRIVE 2.0MM X 13MM INVIMA 2021DM-0024805,,,,	33553417	9999-12-31	1	324,218.00		324,218.00
6	25-872-15-09	TORNILLO MAXDRIVE 2.0MM X 15MM INVIMA 2021DM-0024805,,,,	33250690	2028-07-19	3	324,218.00		972,654.00
7	25-550-08-09	PLACA RECTA 8 ORIF 2.0 MM INVIMA 2021DM-0024805,,,,	33270113	2028-11-16	1	646,000.00		646,000.00
8	25-569-04-09	PLACA EN L DER. 4 ORIF P. MEDIANO 2.0MM INVIMA 2021DM-0024805,,,,	33560287	9999-12-31	2	983,000.00		1,966,000.00
9	25-571-04-09	PLACA EN L IZQ. 4 ORIF P. MEDIANO 2.0MM INVIMA 2021DM-0024805,,,,	33424246	2031-12-30	2	983,000.00		1,966,000.00

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2024 OCT. 17
NOMBRE
HORA

Proveedor Tecnológico VERCIAS Nit 811021438-4 Factura Generada 2024-10-11 13:24:19-05:00

NumRot:2.0 Version Factura 35 / FEAMex20240430.ps