NORSIRE
NORTE DE SANTANDER SOLUCIONES INTEGRALES DE RESIDUOS ESPECIALES E.S.P. S.A.S.

NORSIRE E.S.P S.A.S

NIT: 901387353 - 4

Persona: Jurídica
Responsabilidad fiscal: O-23 Agente de retención IVA
Actividad principal: 3812

COLOMBIA, NORTE DE SANTANDER, CÚCUTA
CL 6 N 12 E 28 BRR LOS ACACIOS
norsire.2020@gmail.com
3004398344-3138674935-3015877689

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FV13013

ADQUIRIENTE: E.S. E. HOSPITAL REGIONAL NORTE
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 807008857 - 9
DIRECCIÓN: COLOMBIA, NORTE DE SANTANDER, TIBÚ, CRA. 4 NO. 5 -30 BARRIO EL CARMEN
CORREO ELECTRÓNICO: secretaria_gerencia@eseregionalnorte.gov.co

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
2024-11-01 14:50:24	2024-11-15

CUFE
ee59830eec68dce9c103f18151f7945f5ec632d4843918b01713b50a39481cfbcdf1173bbcd7013c57ca50483760c98e

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	34710 - ANATOMOPATOLOGICO	128.5	4,800	0 - IVA 0%	616,800
2	34711 - BIOMEDICOS	1452.7	4,800	0 - IVA 0%	6,972,960
3	34712 - CORTOPUNZANTES	97.1	4,800	0 - IVA 0%	466,080
4	34713 - FARMACOS	103.5	4,800	0 - IVA 0%	496,800
5	34714 - OTROS	21.5	4,800	0 - IVA 0%	103,200
6	34715 - SERVICIO DE TRANSPORTE	1	9,200,000	0 - IVA 0%	9,200,000

Forma de pago: Crédito
Plazo en días: 14
Referencia:
Periodo: 2024-11-01 - 2024-11-01
Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024- CONTRATO 513-2024- REALIZAR PAGO POR VIA TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOLOMBIA - CUENTA DE AHORROS # 82400000814. SI EL PAGO SE REALIZA POR CORRESPONSAL BANCARIO – DEPOSITO O CONSIGNACION DEBE ASUMIR EL COSTO ADICIONAL DE $9.000 (nueve mil pesos). CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA # 82400000814. ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL WHATSAPP 3004398344 O EMAIL: pagosnorsire@gmail.com

Se hace constar que las mercancías o servicios fueron entregados real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.

Resolución número 18764066243605 autorizada el 2024-02-27 desde FV10001 hasta FV30000, vigente hasta el 2025-02-27.

Subtotal Precio Unitario (=)	17,855,840
Descuentos detalle (-)	0
Recargos detalle (+)	0
Subtotal No Gravados (=)	0
Subtotal Base Gravable (=)	17,855,840
Total impuesto (+)	0
Total más impuesto (=)	17,855,840
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0
Anticipo (-)	0
Valor Total	**17,855,840**

DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

Documento procesado por Grafosoft SAS 901.084.328, Proveedor tecnológico autorizado, desarrollo informático 901387353cuental.
Fecha y hora de expedición 2024-11-01 05:10:54.

Firma Digital:
UhQEdY83sRgOHcMDA5/NvKM0E7o9jc87jhgRJvnY9braMAmsdkj/NcIEVym4a72BCpyLYhl4yeJCEgM7cRULx5RDSduMkpM++Y7tKxl6HgKrruQkm5MaqCkOfSaWleC+kx5HAo8nYnyjUhlus5b8bnKCyMjbBWZTYmbIJd09Q449AAVjzBYtbMpfW6WfuZtMa1SffHyjnAdTx8OrUOxWhP9YAN1AXbIqs9AOm+c2b4NdoH4mFdJVdVwl4lg+wJ/kRiLd/a/PrQF175ho/wC8tzuF0++Cl/6a+ZEH2rzCF87pQyDa8FfcbPorT0GNLlztO2v5ROE6MJcVUY02yc8CTQ==