Johnson & Johnson

Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S
Avenida Calle 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
No somos grandes contribuyentes, No somos autoretenedores de renta.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764068425511 de Fecha 04/04/2024 hasta fecha 04/04/2026 del rango BOG 28000 al BOG 44999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 37097

FECHA FACTURA: **23/10/2024 07:41**
Numero de entrega: 0285550157
Referencia SAP: 0295053925
Tipo Venta: VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	HOSPITAL MILITAR CENTRAL
N I T o C.C :	830040256
Direccion:	TRVC.5 NO.49 00
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465092

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Direccion:	TRVC.5 NO.49 00
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465092

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071515269	23/10/2024	40090818 ELMA TIQUE 41906472	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	20/02/2025

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	201.362 201.362	Torn-cort oe2 autorrosc L12 acero	12093P3	1.00	EA	00/00/0000	263,894.00	263,894.00		
2	201.762 201.762	Torn-cort oe2.4 autorrosc L12 acero	8891P05	2.00	EA	00/00/0000	176,748.00	353,496.00		
3	03.000.308S 03.000.308S	Hoj-sierr 27*6*0.6 p/sierra sag	7383P34	1.00	EA	01/06/2034	282,376.00	282,376.00	19	53,651.44
4	03.000.309S 03.000.309S	Hoj-sierr 27*10*0.6 p/sierra sag	5979P72	1.00	EA	01/02/2034	282,376.00	282,376.00	19	53,651.44

VALOR EN LETRAS : UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito | MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: Diego Felipe Feijo Sanchez
Paciente: ELMA TIQUE PRADA
Fecha de Cirugía: 21/10/2024
Historia Clinica: 41906472

TOTAL REGISTROS: 4

OBSERVACIONES:
Contrato 181-2024

MONEDA	COP
SUB TOTAL	1,182,142.00
IVA	107,302.88
TOTAL A PAGAR	1,289,444.88
RETEIVA	16,095.43
RETERENTA	29,553.55
RETEICA	13,050.85
TOTAL A PAGAR	**1,230,745.05**

NOMBRE: [illegible]
FECHA: 29-10-24
FIRMA: _____ **AREA:** FTS

RECIBIDO CONFORME

CUFE: 57535aea2685495fdfe296c127947e2380272b9db173f496f9eec6f1c9aa22c1259792ceb53c960b0c39884bd4e666af

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net