Factura Electrónica De Venta No. FNCT 63
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 dias
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 10

Fecha de Validación: 19/12/2024 03:24 PM
Fecha de Generación: 19/12/2024 03:24 PM
Fecha de Vencimiento: 18/01/2025
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : FUNDACION NORTE CRECE CON TODOS
Razón Social: FUNDACION NORTE CRECE CON TODOS
NIT: 901398453
Teléfono: + (57) 318 2735194
Correo Electrónico: nortecrece2020@hotmail.com
Dirección: CL 8 29 B 15 A 40 C 5 66 JARDINES DE LA ROSA
Departamento: NORTE DE SANTANDER
Municipio: OCAÑA

Receptor : E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZAREZ
Razón Social E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZAREZ
NIT: 890501438
Teléfono: +(57) 313 8723998
Correo Electrónico: facturaelectronica@hospitaleqc.gov.co
Dirección: CL 20 CR 3 BRR SANTA BARBARA
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: NORTE DE SANTANDER
Municipio: OCAÑA

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	1028	GUANTES DE EXAMEN TALLA M	EXAMTEX	1,956	caja	12,500	24,450,000	19	4,645,500	**29,095,500**
2	934	JERINGA DE 1 CC	MEDISPO	1,200	unidad	236	283,200	19	53,808	**337,008**
3	2020	GUANTES DE EXAMEN TALLA L	EXAMTEX	300	caja	12,500	3,750,000	19	712,500	**4,462,500**
4	1026	MONONYLON2-0 45CM(1) SC-26 REF.164T	J&J	434	unidad	12,500	5,425,000	0	0	**5,425,000**
5	1037	MONONYLON 3-0 45 CM SC 24 REF. 163T	J&J	320	unidad	12,500	4,000,000	0	0	**4,000,000**
6	1011	SEDA 2/0 SUTUPACK REF. SA85T 10*75CMS	J&J	396	unidad	16,114	6,381,144	0	0	**6,381,144**
7	1012	SEDA 3/0 75 CM SH REF.K832H	J&J	96	unidad	11,400	1,094,400	0	0	**1,094,400**
8	3010	SEDA 3/0 10*75 REF. SA84T	J&J	4	unidad	16,114	64,456	0	0	**64,456**
9	1096	POLIPROPILENO 2/0 75 CM 1KS RE.8623H	J&J	36	unidad	17,000	612,000	0	0	**612,000**
10	3011	SONDA FOLEY #18 TRES VIAS	LIFE CARE	20	unidad	3,100	62,000	0	0	**62,000**

Detalles:
Son: CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHO PESOS
DESPUES DE 10 DIAS CALENDARIO DESPACHADA LA MERCANCIA NO CE ACPETAN DEVOLUCIONESY/O RECLAMOS. LEY 1232 DE 2008ARTICULO773 DECRETO410 CDC
CUFE :
5825c9042868433ed333c1981b955e0e46978b6d68ca7e86de44aa8b24da83f12dc0420f56222d506e63f2ba1be61c11

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.
Generada por: FACTOA https://factoa.co
Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 46,122,200
Descuento :	COP 0
Monto Bruto :	COP 46,122,200
Monto IVA :	COP 5,411,808
Total Venta:	COP 51,534,008
Total:	COP 51,534,008
Saldo Restante:	COP51,534,008