3M COLOMBIA S.A.
NIT: 860.002.693-3
Av El Dorado 75 93
Telf: 4161666 Fax: 4161677
A.A 110931 Bogota

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No : G88909

No. Pedido Interno	Fecha Expedición	Fecha Elaboración	Moneda	Zona	Página
721494	2019-12-23 17:31:30-05:00	2019-12-23 17:35:00	COP	BB	1 / 1

Medio de Pago: Crédito ACH **Método de Pago:** Crédito

Facturado A:		**Despachado A:**
HOSPITAL MILITAR CENTRAL CR 5 49 00 Bogota-Bogota D.C.		HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Codigo Cliente:	**129114**	**830.040.256-0**

GIRAR CHEQUE CON SELLO PRIMER BENEFICIARIO A FAVOR DE 3M COLOMBIA S.A.

Importante Al Comprador.
1. 3M Colombia S.A., no acepta devoluciones sin previa autorización por escrito.
2. Las Devoluciones de los productos marcados con "*" no son aceptados por ningun motivo.
3. El pago del presente documento es exigible en nuestra oficina a la fecha de su vencimiento y causa intereses de mora mensual al MAXIMO LEGAL MAS IVA. Articulo 884 del C. de comercio.
4. Los valores de este documento son netos. No se aceptan descuentos comerciales adicionales.

Codigo Producto	Cantidad	Unidad	Descripción	%Dto	%Dto	%Dto	EAN Producto	% Iva	Precio Unitario	Valor
70200783770	240	AV	4-100 STERI GAS CAPSULAS100 GMS, 12/BOX, 8 BOX/C Lote: 202403BD 240 CAP OXIDO DE ETILENO STERI-GAS EN CARTUCHO 240 UND ENTREGADAS CAJA POR 12 UND PRECIO UND $77.992 CONTRATO 1435/2018 COD 1196490612					0	77,992.00	18,718,080.00
TOTAL UNIDS:	**240**									

3M COLOMBIA S.A.
23 DIC 2019
FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

Términos de Pago	Fecha Vencimiento	Fecha Orden de Compra Cliente	Orden Compra
090 Dias F.F.	20 MARZO 2020	23 DICIEMBRE 2019	CONT 1435/2018

SON: DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHENTA PESOS

TRM: 1

AJUSTE AL PESO	$
SUBTOTAL	$ 18,718,080.00
I.V.A(0%)	0
TOTAL	$ 18,718,080.00

Observaciones: 240

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES según Resolución 2509 del 3 de Diciembre de 1.993, AUTORETENEDOR según Resolución 1031 del 7 de Julio de 1.986 y AGENTE RETENEDOR DE IVA REGIMEN COMÚN Reg 001 de 1.984. Favor abstenerse de efectuar Retención en la Fuente por concepto de IVA, Renta e Industria y Comercio.

Autoriza S/Formulario No. 18763001725369 el 2019-11-15 con prefijo G de la G a la 180000 . Vigente por 18 Meses

24/12/2019
Supervisor
1000136322

CUFE : b37a411fc18be4a1f8c809d2cda889393254993d9b184d94c2c1208427a13c0a00d62644ed329b92641289e5a0834cc3

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

3M	Rev. No. 2
	0
CADENA DE CUSTODIA - STERI-GAS	3/11/2015
3M Colombia S.A.	Reemplaza: N/A
	26/10/2015
Código: S- SA-FO-046	Página 1 de 1

Consecutivo N° 2447

FECHA	HORA	CARRO/BODEGA	NOMBRE DEL RESPONSABLE	TIPO DE PRECINTO	NÚMERO DE PRECINTO	OBSERVACIONES	FIRMA
23-Dec-19	21:00	CEDI 3M - OPEN	ALBEIRO ARDILA	PLASTICO	16631-16632-16633-16634--16635	20	A. Ardila M.
23-Dec-19	21:00	CEDI 3M - OPEN	LUIS LOPEZ	PLASTICO	16631-16632-16633-16634--16635-16636-16637-16638-16639-16640	20	Calopez

FECHA	CLIENTE	#FACTURA	DESCRIPCION	PRECINTO	PEDIDO	TOTAL
12/23/2019	HOSPITAL MILITAR	G88909		633-16634--16635-16636-16637-166	721494	20
BOGOTA						
.....						