ORDVTA021435

Línea:					TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA	
Empresa:	TMC	**Origen:**	LFBO	**Dest:**	LFDBO	**Normal**
Interno:	11812367				Ruta:	**R136-110231**

Origen

Código:	LFBO	**Cliente:**	LANDFAST PRINCIPAL	**Teléfono:**	(+57 1) 826 7244
Dirección:	Kilometro 3 vía Siberia,Parque Industrial Galicia,Manzana C Bodega 1, Funza, Funza, Cundinamarca				

Destino

Código:	3956	**Cliente:**	353 HOSPITAL MILITAR CENTRAL	**Teléfono:**	3486868
Dirección:	TV 3 # 49 - 02, Bogotá, D.C.,Bogotá, D.C., Bogotá, D. C.				

Piezas	Neveras	Contenedores	Fecha Pedido	Fecha Preferente
1	0	0	24/01/2025	**25/01/2025**

Codigo Producto	Nombre Producto	Lote	Cantidad	Documento	Vencimiento
DIS130	CARTUCHOS DE PRESION CON LUER LOCK PARA UDS94	6000486	1		2027/04/22

Parametro	Valor
Cantidad Documentos	3
Factura	FVE47162

Observaciones Favor verificar: Cantidad recibida, estado de las cajas y del producto. Si encuentra alguna anomalía favor indicarlo en el espacio de Observaciones.

Requiere factura o remisión para realizar la entrega. entrega el día lunes 27 de enero a las 10 am, con los siguientes documentos: Factura original y 1 copia

Certificado Parafiscales actualizados. **ORDVTA021435**

Orden de compra (IMPORTANTE PARA ENTRADA AL HOSPITAL), Documento cargado para realizar entrega

Espacio Alistamiento (Espacio destinado para el registro de información para pedidos alistados por el personal de LAND FAST S.A.)

Alistado y/o Entregado por (NOMBRE)	Fecha	Verificado por: (NOMBRE)	Fecha:
	24/01/25		24/01/25

Espacio Entrega (Espacio destinado para registro de información de la persona que recibe el producto.)

Recibido por (NOMBRE)	Firma	Fecha y Hora entrega (DD-MM-AAAA HH:MM)			
		Día	Mes	Año	Hora

Sello

Andrea Albarracín
Regente de Farmacia
C.C. 40.438.575
27/01/25

!!! ATENCION !!!

Nos permitimos informar a nuestros clientes y destinatarios que ningún conductor, auxiliar y/colaborador de Land Fast S.A, esta autorizado a retirar porducto o piezas que se hayan entregado previamente en su destino. Las recolecciones programadas por nuestros clientes solo pueden ser retiradas por nuestros colabores previa presentación del documento Pedido DF-037, el cual contiene información del número de piezas a recolectar, asi como el el origen y el destino.
FAVOR ABSTENGASE DE ENTREGAR PIEZAS ADICIONALES A LO CONTENIDO EN EL DOCUMENTO Y/O SIN ESTE. CUALQUIER INQUIETUD COMUNICARSE CON EL AREA DE SERVICIO AL CLIENTE AL TELÉFONO 6019222860

Tecnologías Médicas Colombia S.A.S.
Carrera 19 No. 82-85 Ofc. 301 - 302 / Tel: 57+(1) 5082122
www.tm-colombia.com / Bogotá D.C. Colombia

Tecnologias Medicas Colombia S.A.S
NIT: 900448208- 3 RESPONSABLE DE IVA
Actividad Económica 4659
TARIFA 11.04x1000
No somos Autorretenedores
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA PARA BOGOTA
SEGÚN RESOLUCIÓN No. DDI-032117 del 25 DE OCTUBRE DE 2019
Resolución de Facturación DIAN No. 18764063219570
Fecha 2024/01/03 hasta 2026/01/03
Rango FVE33938 hasta FVE90000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

No. FVE-47162

CUFE: 090fb5cfd436b004cd67dd6ea0088d6c1d5df2065e533f286f920d80b203f29b735d1f7e95f09238e5c3fefcf2f8c914

SEÑOR(ES):	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	NIT:	830040256
DIRECCIÓN Y CIUDAD	TRANSVERSAL 3 # 49 - 02 BOGOTÁ, D.C.	FECHA EMISIÓN:	24/01/2025
		HORA EMISIÓN:	3:19:25 p.m.
TELÉFONO:	3486868	FECHA DE VENCIMIENTO:	25/03/2025
OBSERVACIONES:	#$15-19-00;CONTRATO458-2023;JCHAVEZ@HOMIL.GOV.CO#$ - FACRTURACION Y DESPACHO BAJO EL CTO 458-2023	FORMA DE PAGO:	Crédito
		ORDEN DE COMPRA	CTO 458-2023
		VENDEDOR:	LILIA JEANNETTE NEIRA GONZALEZ

#	CÓDIGO PRODUCTO	No. LOTE / SERIAL	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCIÓN	CANT	IVA %	V/R IVA $	UNID	V/R UNITARIO $	DTO%	V/R TOTAL $
1	DIS130	6000486(1)	22/04/2027	CARTUCHOS DE PRESION CON LUER LOCK PARA UDS94 Invima: 2015DM-0012769 Fecha Venc Invima: 2025-04-07	1,00	19,00	511.556,00	Cj-25	2.692.400,00		2.692.400,00

SON: TRES MILLONES TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE Y 00 / 100 PESOS M/CTE

MEDIO DE PAGO: Otro

POR FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS COLOMBIA S.A.S. TRANSFERIR O CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 17877559582.
NOTIFICAR PAGO A: cartera@tm-colombia.com

Tecnologías Médicas Colombia S.A.S.
NIT: 900.448.208-3
Carrera 19 No. 82-85 Ofc. 301 - 302 / Tel: 57+(1) 5082122
www.tm-colombia.com / Bogotá D.C. Colombia

KAREN DAYANNA ORDUÑA SAAVEDRA

FIRMA Y SELLO ACEPTADO

FIRMA AUTORIZADA
TECNOLOGÍAS MÉDICAS DE COLOMBIA S.A.S.

OBSERVACIONES

TRANSCURRIDOS TRES (3) DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA PRESENTE FACTURA SIN QUE HUBIERA RECLAMO ALGUNO SOBRE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, SE ENTIENDE IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA EN TODO SU CONTENIDO.

SUBTOTAL	2.692.400,00
IVA	511.556,00
TOTAL	3.203.956,00
RTE. FUENTE	67.310,00
RTE. IVA	76.733,00
RTE. ICA	29.724,00
TASA BOMBERIL	0,00
OTROS TRIBUTOS	0,00
TOTAL A PAGAR	3.030.189,00

NOTA: ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772-773-774-778-779 Y 780 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). LA FIRMA PUESTA POR TERCEROS EN REPRESENTACIÓN, MANDATO U OTRA CALIDAD SIMILAR A NOMBRE DEL COMPRADOR, IMPLICA SU OBLIGACIÓN DE ACUERDO AL ART. 640 DEL CÓDIGO DE COMERCIO E IGUALMENTE CONSTANCIA DE LA ENTREGA REAL DE LA MERCANCÍA O SERVICIO PRESTADO. EL NO PAGO OPORTUNO CAUSARA INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.

Andrea Albarracín
Regente de Farmacia
C.C. 40.438.575
27/01/25

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS Nit: 901037591-1 www.comfiar.co

FECHA DE VALIDACION: 24/01/2025 **HORA DE VALIDACION:** 3:19:27 p.m.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE PEDIDO A PROVEEDOR	CODIGO: GA-GECO-PR-01-FT-01
GSED	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN:
		VERSIÓN:
	PROCESO: GESTION ADQUISICIONES	PÁGINA 1
	SISTEMA DE GESTION INTERGRADO SGI	

FECHA DE SOLICITUD	AREA SOLICITANTE	PROVEEDOR	NUMERO DE CONTRATO
23/01/2025	FARMACIA TECNOLOGIAS EN SALUD	TECNOLOGIAS MEDICAS	458/2023

CODIGO HOMIC	NOMBRE DEL ELEMENTO	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA
1197011119	TRANSDUCTORES DE PRESION DESECHABLE PARA HEMODINAMIA	UNIDAD	25	$ 107.696	$ 2.692.400	$ 511.556

VALOR EN LETRAS:		TOTAL	$ 2.692.400 / $ 511.556
FECHA INICIO		IVA SOBRE UTILIDAD	$ 511.556
FECHA DE ENTREGA	LUNES 27 ENERO HORA: 10 A.M.		
Observaciones:		TOTAL	$ 3.203.956
		SALDO DEL CONTRATO	$ 87.530.000
VOBO. AREA TALLERES Y/0 ENCARGADO		VIENE (RESERVA 2024)	$ 10.125.553
		ADICION	
		ORDEN AUT.	
		SALDO TOTAL CONTRATO	$ 94.451.597

TOTAL	$ 3.203.956
IVA	N/A
RET FUENTE	N/A
GRAN TOTAL	$ 3.203.956

FIRMA DEL SUPERVISOR
CC

FIRMA DEL JEFE DE ALMACEN
CC

RECIBI
CC

@@@