LAMUELA S.A.S
HERRAMIENTAS PERFECTAS, PARA MANOS EXPERTAS

Gran Contribuyente de Industria y Comercio en Bucaramanga, Autoretenedor de ICA en Bucaramanga y Girón, no efectuar Reteica en otras ciudades

NIT: 804.009.440-5 Responsables de Impuestos sobre las ventas IVA
NO Somos Autorretenedores de Renta Resolución N° 0076 1 Diciembre 2016
Actividad Económica: 4773 / ACUERDO 033 RETE ICA 0.72% B/MANGA ACTIVIDAD 206

Km7-400 AVIAL Palenque Girón-Floridablanca 22-31Centro Industrial Logístico
San Jorge Bg 36 - PBX:(57)(7)6340022
www.lamuela.com.co - E-mail: recepcion@lamuela.com.co

NIT:	900959048-4	**O. COMP**	
CLIENTE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
TELÉFONO:	6015762666	**ASESOR:**	Y.ANGELA TRUJILLO
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS	**FECHA FRA:**	03/02/2025
DIRECCION DE FACTURA:	CR 78 A BIS 69 B 76 SUR	**DIRECCION DE DESTINO MCIA:**	CALLE 9 # 39 - 46
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	**FVBG 79496**		
CIUDAD FRA:	BOGOTÁ - BOGOTA D.C.	**CIUDAD DST:**	BOGOTÁ - BOGOTA D.C.
VENCE:	03/04/2025		

CODIGO SAP	BOD.	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD EMPAQUE	UNIDADES DESPACHAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL SIN IVA	%IVA
CIRE-18	B79	RS4025	AGUJA MONOJET CAJA *100 DE 27 GA CON PUNTA PARA ENDOIRRIGACION	OSA	Unidad	4,00	42.500,00	170.000,00	19
Declaración Importación: 352024000432076-6 **Lotes:** **Invima:** 2018DM-0017882 K24004IR --> 4,00 - 01/05/2029									
CIRE-19	B79	RS4025	AGUJA MONOJET BOLSA *20 DE 27 GA CON PUNTA PARA ENDO IRRIGACION	OSA	Unidad	4,00	23.900,00	95.600,00	19
Declaración Importación: **Lotes:** **Invima:** 2018DM-0017882 K22032IR --> 4,00 - 30/05/2027									
FABA-1	B79	MF437L	TIRAS DE LIJA METALICAS ABRASIVAS GRANO FINO X 12	OSA	Unidad	17,00	10.000,00	170.000,00	19
Declaración Importación: 032024000099871-2 **Lotes:** **Invima:** 2021DM-0007830-R1 46.605 --> 17,00 - 30/11/2033									
FEN-2	B79	0	TIRAS DE MILLAR X 50 DELGADAS	OSA	Unidad	9,00	1.500,00	13.500,00	19
Declaración Importación: **Lotes:** **Invima:** 2021010851 072024 --> 9,00 - 30/10/2027									
NACI-137	B79	CAJA X 50	ESPONJA DE GELATINA ABSORBIBLE	QUIRUSPON	IJA HEMOSTATICA (1	11,00	57.800,00	635.800,00	0

SUBTOTAL EXENTO	SUBTOTAL GRAVADO	I.V.A.	RETENCION EN LA FTE	SUBTOTAL
873.400,00	851.800,00	161.842,00	43.130,00	$ 1.725.200,00

TOTAL A PAGAR **$ 1.843.912,00**

AUTORIZO EXPRESAMENTE A LA MUELA S.A.S PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO SEAN CONSULTADOS EN CUALQUIER BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO, QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO, IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES SEA REPORTADO A LA BASE DE DATOS QUE ELIJA LA MUELA S .A.S, LA PERSONA QUE FIRMA LA FACTURA OBRA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACION, POR LO TANTO ESTA AUTORIZACION ES IGUALMENTE VALIDA; ACEPTO QUE SI A LA FECHA ESTOY EN MORA O EN UN FUTURO PRESENTO RETRASO EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO, DE ACUERDO A LA LEY 1266 DE 2008 "HABEAS DATA"; **EL UNICO COMPROBANTE DE PAGO QUE ES VALIDO PARA LA MUELA S.A.S ES EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL Y/O CONSIGNACION DEL PAGO EN CUENTAS DE LA MUELA S.A.S**
SE HACE CONSTAR DE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. PARA CLIENTES FUERA DE BUCARAMANGA EL NUMERO DE GUÍA DE TRANSPORTE HACE PARTE DE LA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR AUTORIZADA DIAN SEGÚN RESOLUCION N° 18764086126716 NUMERACION AUTORIZADA DEL FVBG 77903 AL FVBG 120000 FECHA VENCIMIENTO 26/12/2025 1) LA FIRMA PUESTA POR TERCEROS EN REPRESENTACION, MANDATO U OTRA CALIDAD SIMILAR A NOMBRE DEL COMPRADOR IMPLICA SU OBLIGACION DE ACUERDO AL ARTICULO 640 DEL CODIGO DE COMERCIO , 2) ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO, DESPUES DE VENCIDA COBRAMOS INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY Y GENERARA GASTOS DE COBRANZA, 3) CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SANCION DEL 20% ,4) RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA DE QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA , 5)TRANSCURRIDOS 10 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS, 6) CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION EN BUCARAMANGA SEGUN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008, 7)NO SE REALIZARAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA EN DINERO, ENCUENTRE NUESTRA POLITICA DE CAMBIOS Y DEVOLUCIONES EN LA WEB: WWW.LAMUELA.COM.CO/CONTENT/CAMBIOS-DEVOLUCIONES.HTML TAMBIEN PUEDE CONOCER NUESTRA POLITICA DE GARANTIAS: HTTPS://WWW.LAMUELA.COM.CO/CONTENT/POLITICA-DE-GARANTIAS.HTML

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E

CUFE: 830e03bc98c9bd5db619464d9158f50bbabb6f1bea2e8ba15cfaa4c26662f694fa3ff49acbd5dd567a6f611f2d311af7

ACEPTADA Y RECIBIDA
NOMBRE:_____
C.C. _____ FECHA: _____

COMENTARIOS:
CONTRATO N°8458-2024 Basado en Pedidos de cliente 30000933.

* Bienes exentos-decreto 417 de 2020

FIRMA EMISOR:_____
DESPACHADO POR:_____FECHA:_____

NO REQUIERE SELLO

Total Cantidades	45.00

Fabricante Software SAP Colombia NIT: 900.320.612-5

CODIGO SAP	BOD.	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD EMPAQUE	UNIDADES DESPACHAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL SIN IVA	%IVA
Declaración Importación: **Lotes:** **Invima:** **2021DM-0006351-R1** GP2220012 --> 11,00 - 30/11/2027									
NACI-4023	B79	N/a	PAPEL DE ARTICULAR BICOLOR - CUADERNILLO	OSA	Unidad	51,00	900,00	45.900,00	19
Declaración Importación: **Lotes:** **Invima:** **2021009530** 2023007RG --> 51,00 - 20/08/2026									
OSA-3	B79	30500105700532	AGUA OXIGENADA (ANTISEPTICO)	OSA	Unidad	36,00	2.100,00	75.600,00	0
Declaración Importación: **Lotes:** **Invima:** **2021M-0011507-R2** 6178 --> 27,00 - 30/12/2026 6404 --> 9,00 - 30/01/2027									
PERFE-29	B79	1845032001	FRESA PEESO NO. 1	OSA	Unidad	2,00	33.500,00	67.000,00	19
Declaración Importación: **032024001006817-1** **Lotes:** **Invima:** **2023DM-0026509** 24040101 --> 2,00 - 01/03/2029									
PERFE-31	B79	1845032002	FRESA PEESO NO. 2	OSA	Unidad	2,00	33.500,00	67.000,00	19
Declaración Importación: **032024001006817-1** **Lotes:** **Invima:** **2023DM-0026509** 24040101 --> 2,00 - 01/03/2029									
PERFE-32	B79	1844032002	FRESA GATES NO. 2	OSA	Unidad	2,00	33.500,00	67.000,00	19
Declaración Importación: **032024001006817-1** **Lotes:** **Invima:** **2023DM-0026509** 24040101 --> 2,00 - 01/03/2029									
PERFE-35	B79	1836025020	ESPACIADOR DE CONDUCTOS DIGITAL #20	PERFECT	Unidad	2,00	14.800,00	29.600,00	19
Declaración Importación: **032024001006817-1** **Lotes:** **Invima:** **2023DM-0026509**									

SUBTOTAL EXENTO	873.400,00	SUBTOTAL GRAVADO	851.800,00	I.V.A.	161.842,00	RETENCION EN LA FTE	43.130,00	SUBTOTAL	
								$	1.725.200,00
								TOTAL A PAGAR	
								$	1.843.912,00

AUTORIZO EXPRESAMENTE A LA MUELA S.A.S PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO SEAN CONSULTADOS EN CUALQUIER BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO, QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO, IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES SEA REPORTADO A LA BASE DE DATOS QUE ELIJA LA MUELA S .A.S, LA PERSONA QUE FIRMA LA FACTURA OBRA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACION, POR LO TANTO ESTA AUTORIZACION ES IGUALMENTE VALIDA; ACEPTO QUE SI A LA FECHA ESTOY EN MORA O EN UN FUTURO PRESENTO RETRASO EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO, DE ACUERDO A LA LEY 1266 DE 2008 "HABEAS DATA"; **EL UNICO COMPROBANTE DE PAGO QUE ES VALIDO PARA LA MUELA S.A.S ES EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL Y/O CONSIGNACION DEL PAGO EN CUENTAS DE LA MUELA S.A.S**
SE HACE CONSTAR DE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. PARA CLIENTES FUERA DE BUCARAMANGA EL NUMERO DE GUÍA DE TRANSPORTE HACE PARTE DE LA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR AUTORIZADA DIAN SEGÚN RESOLUCION N° 18764086126716 NUMERACION AUTORIZADA DEL FVBG 77903 AL FVBG 120000 FECHA VENCIMIENTO 26/12/2025 1) LA FIRMA PUESTA POR TERCEROS EN REPRESENTACION, MANDATO U OTRA CALIDAD SIMILAR A NOMBRE DEL COMPRADOR IMPLICA SU OBLIGACION DE ACUERDO AL ARTICULO 640 DEL CODIGO DE COMERCIO , 2) ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO, DESPUES DE VENCIDA COBRAMOS INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY Y GENERARA GASTOS DE COBRANZA, 3) CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SANCION DEL 20% ,4) RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA DE QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA , 5)TRANSCURRIDOS 10 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS, 6) CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION EN BUCARAMANGA SEGUN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008, 7)NO SE REALIZARAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA EN DINERO, ENCUENTRE NUESTRA POLITICA DE CAMBIOS Y DEVOLUCIONES EN LA WEB: WWW.LAMUELA.COM.CO/CONTENT/CAMBIOS-DEVOLUCIONES.HTML TAMBIEN PUEDE CONOCER NUESTRA POLITICA DE GARANTIAS: HTTPS://WWW.LAMUELA.COM.CO/CONTENT/POLITICA-DE-GARANTIAS.HTML

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E

ACEPTADA Y RECIBIDA
NOMBRE:_____
C.C. _____ FECHA: _____

COMENTARIOS:
CONTRATO N°8458-2024 Basado en Pedidos de cliente 30000933.

* Bienes exentos-decreto 417 de 2020

FIRMA EMISOR:_____
DESPACHADO POR:_____FECHA:_____

NO REQUIERE SELLO

Total Cantidades	140.00

CODIGO SAP	BOD.	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD EMPAQUE	UNIDADES DESPACHAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL SIN IVA	%IVA
24040101	-->	2,00 - 01/03/2029							
PERFE-36	B79	1836025025	ESPACIADOR DE CONDUCTOS DIGITAL #25	PERFECT	Unidad	4,00	14.800,00	59.200,00	19
Declaración Importación: 032024001006817-1									
Lotes:									
Invima: 2023DM-0026509									
24040101	-->	4,00 - 01/03/2029							
PERFE-48	B79	1844032003	FRESA GATES NO. 3	OSA	Unidad	2,00	33.500,00	67.000,00	19
Declaración Importación: 032024001006817-1									
Lotes:									
Invima: 2023DM-0026509									
24040101	-->	2,00 - 01/03/2029							
PROD-22	B79	41406602	DESMINERALIZANTE JERINGA PRODUCTO QUE GRABA LOS TEJIDOS DENTALES, ESMALTE Y DENTINA, AUMENTANDO LA PERMEABILIDAD Y AUMENTANDO LA SUPERFICIE RETENTIVA DEL SUSTRATO DENTAL PARA EL ADHESIVO QUE PERMITA EL EFECTO DE IMPRIMACIÓN DE LOS TEJIDOS DENTALES. PRESENTADO EN UNA CONCENTRACIÓN DEL 35% AL 37 %	PRODONT	OSFORICO 37% DESI	17,00	9.000,00	153.000,00	0
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2023DM-0002270-R2									
094SA08	-->	8,00 - 02/09/2027	124SA11 --> 9,00 - 17/12/2027						
PROD-39	B79	41103401	MOMIFICANTE PULPAR	PRODONT	ANTE PULPAR X 7 M	1,00	9.000,00	9.000,00	0
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2023DM-0002218-R2									
104MM04	-->	1,00 - 02/10/2027							

SUBTOTAL EXENTO	873.400,00	SUBTOTAL GRAVADO	851.800,00	I.V.A.	161.842,00	RETENCION EN LA FTE	43.130,00	SUBTOTAL	
								$	1.725.200,00
								TOTAL A PAGAR	
								$	1.843.912,00

AUTORIZO EXPRESAMENTE A LA MUELA S.A.S PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO SEAN CONSULTADOS EN CUALQUIER BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO, QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO, IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES SEA REPORTADO A LA BASE DE DATOS QUE ELIJA LA MUELA S .A.S, LA PERSONA QUE FIRMA LA FACTURA OBRA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACION, POR LO TANTO ESTA AUTORIZACION ES IGUALMENTE VALIDA; ACEPTO QUE SI A LA FECHA ESTOY EN MORA O EN UN FUTURO PRESENTO RETRASO EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO, DE ACUERDO A LA LEY 1266 DE 2008 "HABEAS DATA"; **EL UNICO COMPROBANTE DE PAGO QUE ES VALIDO PARA LA MUELA S.A.S ES EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL Y/O CONSIGNACION DEL PAGO EN CUENTAS DE LA MUELA S.A.S**
SE HACE CONSTAR DE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. PARA CLIENTES FUERA DE BUCARAMANGA EL NUMERO DE GUÍA DE TRANSPORTE HACE PARTE DE LA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR AUTORIZADA DIAN SEGÚN RESOLUCION N° 18764086126716 NUMERACION AUTORIZADA DEL FVBG 77903 AL FVBG 120000 FECHA VENCIMIENTO 26/12/2025 1) LA FIRMA PUESTA POR TERCEROS EN REPRESENTACION, MANDATO U OTRA CALIDAD SIMILAR A NOMBRE DEL COMPRADOR IMPLICA SU OBLIGACION DE ACUERDO AL ARTICULO 640 DEL CODIGO DE COMERCIO , 2) ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO, DESPUES DE VENCIDA COBRAMOS INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY Y GENERARA GASTOS DE COBRANZA, 3) CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SANCION DEL 20% ,4) RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA DE QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA , 5)TRANSCURRIDOS 10 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS, 6) CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION EN BUCARAMANGA SEGUN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008, 7)NO SE REALIZARAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA EN DINERO, ENCUENTRE NUESTRA POLITICA DE CAMBIOS Y DEVOLUCIONES EN LA WEB: WWW.LAMUELA.COM.CO/CONTENT/CAMBIOS-DEVOLUCIONES.HTML TAMBIEN PUEDE CONOCER NUESTRA POLITICA DE GARANTIAS: HTTPS://WWW.LAMUELA.COM.CO/CONTENT/POLITICA-DE-GARANTIAS.HTML

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E

ACEPTADA Y RECIBIDA

NOMBRE:_____

C.C. _____ FECHA: _____

COMENTARIOS:
CONTRATO N°8458-2024 Basado en Pedidos de cliente 30000933.

* Bienes exentos-decreto 417 de 2020

FIRMA EMISOR:_____

DESPACHADO POR:_____FECHA:_____

NO REQUIERE SELLO

Total Cantidades	164.00