SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 18 diciembre 2023

COMPROBANTE ENTRADA
NºKT000000001389

PROVEEDOR: MEDICAL GROUP ANMA SAS **NIT:** 900923685 **FECHA:** 18/12/2023 03:32 p. m.

CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL 67 N 8 - 12 OF 402 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 8700789 **ALMACEN:** KE11M05 - A T FARMACIA USS PATIO BONITO TINTAL

Nº FACTURA: FESR38 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 13/12/2023 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 2366 **COMPROMISO** 49267 **OBLIGACIÓN** 73684

DOCUMENTO 6159

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED352	CLARITROMICINA 250 MG/5 ML SUSPENSION ORAL FRASCO 50 ML	mg	3,00	$ 13.284,00	$ 39.852,00	0,00	0,00
Registro Sanitario:	2020M-0010302-R1	Lote:	404023				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 6159-2023, FACTURA No FESR38

SUBTOTAL:	$ 39.852,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 39.852,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 165,00
RETE FUENTE:	$ 996,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 38.691,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	73684	39852,0000

CLAUDIA MARCELA VARELA SILVA
53065535

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

MEDICAL GROUP ANMA SAS

NIT : 900,923,685 - 0
BGTA. CLL 78 64 C 31
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
8630960 - 8700789 8603573
facturacion.electronica@mdicalgroup.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
NIT	900,959,048 - 4	**Teléfono**	4546800
Dirección	CALLE 9 39 46	**Vendedor**	MANTILLA LOZANO YUDY
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	51
Correo	facturacionelectronica@subredsuroccidente.gov.co	**Pedido**	37

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FESR 38

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-13	09:42:46
Expedición	2023-12-13	09:42:56
Vencimiento	2024-03-13	

Item	Código	CUM - ATC	Invima	Producto	Unidad	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
1	0010003000898	0 2 0 0 0 7 7 5 6 - 0 1 J01FA09	2010M-0010302	C L A R I T R O M I C I N A 250MG/5ML FCOX50ML (MACROMYCIN)	FCO	3.00	0	13,284.00	39,852.00

404023 404023 F.V : 2025-06-30 3.00

Total Items 1

Total Bruto	39,852.00
Total a Pagar	**$ 39.852,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Institucional Transferencia Crédito Bancario Cuota 1 F - 051- 38 Vence el 2024-03-13 39.852,00

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Nueve Mil Ochocientos Cincuenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

OC No KTOC0000000700 USS TINTAL CALLE 10 No 86 - 58 CONTRATO 6159 DE 2023

ORDEN DE COMPRA

Prefijo CONTRATO Numero 6159 DE 2023



Firma Elaborado por : CAMILA FERNANDA

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE 411178130 AV VILLAS / CUENTA CORRIENTE 339050005836 BANCO AGRARIO - NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES: Una vez haya transcurrido tres(3) días hábiles contados desde la entrega al cliente del producto, el empaque se enuentre en mal estado por mala manipulacion y/o almacenamiento del cliente, producto de cadena de frio o biologicos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764059059109 **aprobado en** 2023-10-31 **hasta el** 2024-10-25, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FESR **desde el número** 1 **al** 2000

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 07 diciembre 2023

ORDEN DE COMPRA
NºKTOC0000000700

PROVEEDOR:	MEDICAL GROUP ANMA SAS	**NIT:** 900923685	**FECHA:**	07/12/2023 03:26 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (Bogotá, D.C.)		**ENTREGA:**	09/12/2023 12:00 a. m.
DIRECCION:	CL 67 N 8 - 12 OF 402		**ESTADO:**	Confirmado
TELEFONO:	8700789		**LUGAR:**	USS TINTAL CALLE 10 # 86-58
CLASE ORDEN:	Orden_Compra		**CONTRATO:**	MEDICAL GROUP 6159-2023

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED077	ALBENDAZOL 100MG/5ML (2%) SUSPENSION ORAL/20 ML	MILILITRO	100,00	$ 1.298,00	$ 129.800,00	0,00	0,00
MED352	CLARITROMICINA 250 MG/5 ML SUSPENSION ORAL FRASCO 50 ML	mg	5,00	$ 13.284,00	$ 66.420,00	0,00	0,00

DETALLE

CARGO AL CONTRATO 6159-2023

SUBTOTAL:	$ 196.220,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
TOTAL ORDEN:	$ 196.220,00

Usuario que Confirma: 53031144 - JENNY CAROLINA SILVA CORTES