SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
N°KT000000001428

PROVEEDOR: MEDICAL GROUP ANMA SAS **NIT:** 900923685 **FECHA:** 24/01/2024 11:41 a. 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: FESR100 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 23/01/2024 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**
DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED077	ALBENDAZOL 100MG/5ML (2%) SUSPENSION ORAL/20 ML	MILILITRO	10,00	$ 1.298,00	$ 12.980,00	0,00	0,00

Registro Sanitario:	INVIMA 2022M-010770-R3	Lote:	DCL3784
Clasificacion de riesgo:	NoAplica		

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 6159-2023, FACTURA No FESR100

SUBTOTAL:	$ 12.980,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 12.980,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 54,00
RETE FUENTE:	$ 325,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 12.601,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOCE MIL SEISCIENTOS UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal
Obligacion:

Marcela Varela

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

ANMA Medical Group
Lo hacemos con el corazón

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**	96

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FESR 100

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-01-23	15:05:55
Expedición	2024-01-23	15:06:05
Vencimiento	2024-04-23	

Item	Código	CUM - ATC	Invima	Producto	Unidad	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
1	0010003000956	33439-2 P02CA03	2022M-010770-R3	ALBENDAZOL 100MG/5ML SUSPENSION FCOX20ML	FCO	10.00	0	1,298.00	12,980.00
DCL3784		DCL3784		F.V : 2026-11-30		10.00			

Total Items 1

Total Bruto	12,980.00
Total a Pagar	**$ 12.980,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Institucional | Transferencia Crédito Bancario | Cuota 1 F - 051- 100 Vence el 2024-04-23 | 12.980,00

VALOR EN LETRAS

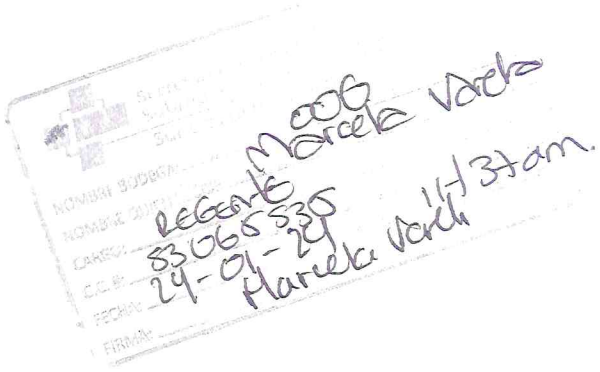
Doce Mil Novecientos Ochenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

OC No KTOC0000000727 USS TINTAL CALLE 10 No 86-58 CARGO AL CONTRATO 6159-2023

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

CUFE :e81b13347bd1ea3922e3b778e64574e3bbe2e55ee52e641efe02ffe62431ddf878ffad04bee84d164e7fe7327220e5fb

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