LA MUELA S.A.S

HERRAMIENTAS PERFECTAS, PARA MANOS EXPERTAS

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

Gran Contribuyente de Industria y Comercio en Bucaramanga, Autoretenedor de ICA en Bucaramanga 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

NIT:	900959048-4	O. COMP	CONTRATO N° 8458-2024
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:	19/03/2025
DIRECCION DE FACTURA:	CR 78 A BIS 69 B 76 SUR	DIRECCION DE DESTINO MCIA:	CALLE 9 # 39 - 46
		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	FVBG 83440
CIUDAD FRA:	BOGOTÁ - BOGOTA D.C.	CIUDAD DST:	BOGOTÁ - BOGOTA D.C.
		VENCE:	19/05/2025

CODIGO SAP	BOD.	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD EMPAQUE	UNIDADES DESPACHAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL SIN IVA	%IVA
CIRE-18	20	RS4025	AGUJA MONOJET CAJA *100 DE 27 GA CON PUNTA PARA ENDOIRRIGACION	CIRENE	CAJA X 100 UND	4,00	42.500,00	170.000,00	19
			Declaración Importación: 352024000432076-6 **Lotes:** **Invima:** 2018DM-0017882 K24004IR --> 4,00 - 01/05/2029						
FABA-1	20	MF437L	TIRAS DE LIJA METALICAS ABRASIVAS GRANO FINO X 12	FAVA	Unidad	32,00	10.000,00	320.000,00	19
			Declaración Importación: 032024000099871-2 **Lotes:** **Invima:** 2021DM-0007830-R1 46.605 --> 32,00 - 30/11/2033						
FEN-2	20	0	TIRAS DE MILLAR X 50 DELGADAS	FENIX	Unidad	9,00	1.500,00	13.500,00	19
			Declaración Importación: **Lotes:** **Invima:** 2021010851 0724 --> 9,00 - 30/10/2027						
NACI-137	20	CAJA X 50	ESPONJA DE GELATINA ABSORBIBLE	QUIRUSPON	(14 X 7 X 7 MM) CAJA X 50	14,00	57.800,00	809.200,00	0
			Declaración Importación: **Lotes:** **Invima:** 2021DM-0006351-R1 GP2220012 --> 14,00 - 30/11/2027						
NACI-4023	20	N/a	PAPEL DE ARTICULAR BICOLOR - CUADERNILLO	FENIX	Unidad	39,00	900,00	35.100,00	19

SUBTOTAL EXENTO	999.400,00	SUBTOTAL GRAVADO	680.100,00	I.V.A.	129.219,00	RETENCION EN LA FTE	41.987,50	SUBTOTAL	
								$	1.679.500,00
								TOTAL A PAGAR	
								$	1.766.731,50

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 19/02/2025 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 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.S.E CUFE: d486863c7e087ba1fc7d624cda1c9f2f1d5218b6d2202029c37b828be58bb148d96d024cbc55db256125845d44ba3f0f

ACEPTADA Y RECIBIDA

NOMBRE:_____

C.C. _____ FECHA: _____

COMENTARIOS:
CONTRATO N° 8458-2024
Basado en Entregas 1055070, 1055420.nbda

* Bienes exentos-decreto 417 de 2020

FIRMA EMISOR:_____

DESPACHADO POR:_____ FECHA:_____

NO REQUIERE SELLO

Total Cantidades	98,00

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: 2021009530** 2023007RG --> 39,00 - 20/08/2026									
OSA-3	20	30500105700532	AGUA OXIGENADA (ANTISEPTICO)	OSA	Unidad	22,00	2.100,00	46.200,00	0
Declaración Importación: **Lotes:** **Invima: 2021M-0011507-R2** 6404 --> 22,00 - 30/01/2027									
PROD-22	20	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	ACIDO FOSFORICO	14,00	9.000,00	126.000,00	0
Declaración Importación: **Lotes:** **Invima: 2023DM-0002270-R2** 094SA08 --> 14,00 - 02/09/2027									
PROD-39	20	41103401	MOMIFICANTE PULPAR	PRODONT	X 7 ML	2,00	9.000,00	18.000,00	0
Declaración Importación: **Invima: 2013DM-0002218-R1** --> 1,00 - 07/02/2026 **Invima: 2023DM-0002218-R2** 104MM04 --> 1,00 - 02/10/2027									
SPEC-8	20	EA-E-001	EYECTOR DE ENDODONCIA ACERO INOXIDABLE	SPECIALIZED	UNIDAD	5,00	28.300,00	141.500,00	19
Lotes: 36716 010322									

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: ABASTOS
NOMBRE QUIEN RECIBE: Estley Diaz M
CARGO:
C.C. #: 1107800940
FECHA: 19/3/2025 HORA:
FIRMA:

SUBTOTAL EXENTO	999.400,00	SUBTOTAL GRAVADO	680.100,00	I.V.A.	129.219,00	RETENCION EN LA FTE	41.987,50	SUBTOTAL	
								$	1.679.500,00
								TOTAL A PAGAR	
								$	1.766.731,50

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 2/2/2025 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 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.S.E

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

COMENTARIOS:
CONTRATO N° 8458-2024
Basado en Entregas 1055070. 1055420.nbda
* Bienes exentos-decreto 417 de 2020

FIRMA EMISOR:_____
DESPACHADO POR:_____ FECHA:_____

NO REQUIERE SELLO

Total Cantidades	141,00

Fabricante Software SAP Colombia NIT: 900.320.612-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FVBG 83440** 11:39 a.m.

COMPROBANTE EMITIDO POR FACTURE S.A.S. NIT 900.399.741-7