FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMAREY NOVA MEDICAL S.A.
NIT: 800250382-2

AMAREY
NOVA MEDICAL S.A.

CLIENTE:	SUBRED INTEGRADA SUR OCCIDENTE ESE DE SERVICIOS DE SALUD		
NIT:	900959048-4	**Cod. Cliente:**	3384
Dirección y Ciudad:	TV 74 F 40 B 54 SUR BOGOTÁ D.C.	**E-mail:**	facturacionelectronica@subredsuroccidente.gov.co
Teléfono / Celular:	5714546800	**Orden Compra:**	CTTO 7053-2022
Destinatario:	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY	**No Caso CRM:**	282553
Dirección de Destinatario:	TV 74 F 40 B 54 SUR COLOMBIA	**Documento Entrega:**	42080214
Informativo:	Cartera Vencida $219987982.00		
Doctor(a):	SILVA	**Paciente:**	LUZ MARINA PEREZ DE FRANCO
Historia:	20246935		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. **AMY8800125362**

Responsable de IVA - Gran Contribuyente Resol 009061 del 10 de Dic de 2020
Autoretenedores de Renta por Res. Dian 14684 del 29 de Nov de 2007\
Autoretenedor Municipio de Neiva (Art. 637 Acuerdo 028 de 2018 ETM)

Resolución de Facturación Electronica DIAN 18764031241784 del 14 de JUL de 2022 Autorizada del # AMY8800120001 al # AMY8800180000
Vigencia 18 meses de 14 de Jul de 2022 a 14 de enero de 2024

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LOTE / SERIE	FECHA VENCIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
938819A	1.- FOLIODRAPE CAMPO ABERTURA U 225X280CM	200909295	2027-02-01	1 - BX	63.000	19.00	63.000
IN4560	2.- CAMPO INCIFILM YODO 67CM x 45CM2016DM-0014843	15I21	2023-08-30	1 - BX	68.000	0.00	68.000
5532-G-309-E	3.- TRIATHLON INSERTO TIBIAL X3-PS N.3X9MM	2R32X4	2026-12-05	1 - BX	588.000	0.00	588.000
5520-B-300	4.- TRIATHLON BANDEJA TIBIAL PRIM. CEM N.32012DM-0009156	P379H	2027-05-24	1 - BX	1.100.000	0.00	1.100.000
5515-F-301	5.- TRIATHLON COMP. FEMORAL CEM. IZQ N.32012DM-0009156	HGG4BD	2026-12-15	1 - BX	2.121.000	0.00	2.121.000
61971010	6.- CEMENTO SIMPLEX P TOBRAMICINA 2008 DM-0002160	TMC065	2023-06-30	1 - BX	242.000	0.00	242.000
61971010	7.- CEMENTO SIMPLEX P TOBRAMICINA 2008 DM-0002160	TMC066	2023-08-31	1 - BX	242.000	0.00	242.000

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOSTREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS MCTE.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Fecha de Expedición:	2022-09-19	**Fecha de Vencimiento:**	2022-12-18
Condiciones de Pago:	90 dias.	**Forma de Pago:**	Crédito
Medios de Pago:	Transferencia Crédito Bancario	**Moneda:**	COP
Documento Interno:	8800110734	**Zona(s):**	A1403
Total Nro Líneas:	7		

SUBTOTAL	**4.424.000**
DESCUENTO	**0**
IVA 19.00%	**11.970**
IVA 0.00%	**0**
TOTAL OPERACIÓN	**4.435.970**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.435.970,00**

IMPORTANTE: Para sus pagos en cheques o giro electrónico por favor incluir en la referencia de la consignación número de NIT y Razón Socialde su Empresa/Institución

Observaciones: PACIENTE: LUZ MARINA PEREZ DE FRANCO H.C: 20246935 DR: SILVA FECHA CX: 08/09/2022 HOSPITAL DE KENNEDY POR FAVOR TENER EN CUENTA QUE LA REFERENCIA 5532-G-309-E ES LA HOMOLOGACION DE LA 5532-G-309

La cancelación de esta factura después de su vencimiento causará intereses de mora conforme al Art. 884 del Código de Comercio y se asimila para todos los efectos legales a una Letra de Cambio, según losArt 774 y 779 del Código de Comercio modificado por la Ley 1231 de 2008.

FIRMA AUTORIZADA

Nombre de quién Recibe: _____

C.C.: _____ Fecha: _____ Hora: _____ Firma de recibido Aceptada _____

icontec ISO 9001 SC4586-1

IQNet

POLITICAS DE DEVOLUCION:
-Se recibirán devoluciones por error en despacho de las 24 horas siguientes a la fecha de recepción de producto en cliente.
-Se recibirán devoluciones por avería en transporte dentrode las 24 horassiguientes a la fecha de la emisión de la factura.
-Se recibirán devoluciones por error en solicitud de producto dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de recepción de producto en el cliente.
-Se recibirán devoluciones de productopara destrucción por previa solicitud del cliente, sin generar Nota Crédito.

BOGOTÁ D.C. - Colombia Transversal 23 # 93-23 PBX:PBX: 7447300 Cel:CEL. 3102284658 Email:atencion.cliente@grupoamarey.com
www.grupoamarey.com

Tipo de Operación: Estándar - 10
Fecha y Hora de generacion: 2022-09-19 09:33:02

CUFE : 840c73039a12d7b49f1e37315c7c9ea0d4ea7004c4ffbcf8a6f49d4670a49317114dcc0d2724eb1647bf8c7ee0968524
Fecha Validación DIAN: 2022-09-19 09:33:3

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA