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:**	282598
Dirección de Destinatario:	TV 74 F 40 B 54 SUR COLOMBIA	**Documento Entrega:**	42080216
Informativo:	Cartera Vencida $219987982.00		
Doctor(a):	CORTES	**Paciente:**	YORLEIS RAFAELA TORRENEGRA HERRERA
Historia:	1242689158		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. AMY8800125364

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
326080S	1.- ASNIS III TORNILLO CANU DE6.5X80MM. 20MM2013DM-0010034	C16903	2026-11-30	1 - BX	414.000	0.00	414.000
326085S	2.- ASNIS III TORNILLO CANU DE6.5X85MM. 20MM2013DM-0010034	C15971	2026-09-30	1 - BX	414.000	0.00	414.000
390016	3.- ARANDELA AXSOS TORNILLO DE 4.5 X 6.5 MM2013DM-0010034	K32790	2999-12-31	3 - BX	42.000	0.00	126.000
326080S	4.- ASNIS III TORNILLO CANU DE6.5X80MM. 20MM2013DM-0010034	K44297	2032-05-31	1 - BX	414.000	0.00	414.000

VALOR EN LETRAS: UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 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:	8800110736	**Zona(s):**	A0503
Total Nro Líneas:	4		

SUBTOTAL	**1.368.000**
DESCUENTO	**0**
IVA 0.00%	**0**
TOTAL OPERACIÓN	**1.368.000**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.368.000,00**

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: YORLEIS RAFAELA TORRENEGRA HERRERA H.C: 1242689158 DR: CORTES FECHA CX: 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 HOSPITAL DE KENNEDY

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 09:37:29

CUFE : eeb552e7d34f3af67b9a8d9c36b462ba0868826d758e0467ebc4436aa9a47a2ffe0a43dfc818c3fd29744cfa191b1a04
Fecha Validación DIAN: 2022-09-19 09:38:0

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