SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha actual : viernes, 22 septiembre 2023

COMPROBANTE ENTRADA
NºKT000000001243

PROVEEDOR: MEDICAL GROUP ANMA SAS **NIT:** 900923685 **FECHA:** 22/09/2023 07:26 a. m.

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

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

TELEFONO: 8700789 **ALMACEN:** KE11M05 - FARMACIA PATIO BONITO TINTAL

Nº FACTURA: FEIB3760 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 19/09/2023 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1785 **COMPROMISO** 39626 **OBLIGACIÓN** 52929

DOCUMENTO 7470

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED187	BECLOMETASONA 50MCG/DOSIS AEROSOL NASAL INHALADOR X 200 DOSIS	MICROGRAMO	39,00	8.400,00	$ 327.600,00	0,00	0,00
MED133	AMPICILINA 1 G POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUCION A SOLUCION INTRAMUSCULAR / INTRAVENOSA.	GRAMO	100,00	1.376,00	$ 137.600,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7470-2022, FACTURA No FEIB3760

SUBTOTAL:	$ 465.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 465.200,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.926,00
RETE FUENTE:	$ 11.630,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
TRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 451.644,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 52929 465200,0000

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

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**	50
Correo	facturacionelectronica@subredsuroccidente.gov.co	**Pedido**	12.004

FACTURA ELECTRONICA INST. BGTA
FEIB 3760

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-19	16:43:25
Expedición	2023-09-19	16:44:03
Vencimiento	2023-12-19	

Item	Código	CUM - ATC	Invima	Producto	Unidad	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
1	0010003000194	0 2 0 0 1 2 6 8 8 - 0 1 R01AD01	2021M-0010923-R1	BECLOMETASONA NASAL 50MCG INH X 200 DOSIS	FCO	39.00	0	8,400.00	327,600.00
2223831		2223831	F.V : 2025-09-30			39.00			
2	0010003000005	0 2 0 1 0 2 5 1 1 - 0 1 J01CA01	2016M-0017244	AMPICILINA 1GR CJX10 AMP	AMP	100.00	0	1,376.00	137,600.00
0280623		0280623	F.V : 2025-11-30			100.00			

Total Items 2

Total Bruto	465,200.00
Total a Pagar	**$ 465.200,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Institucional | Transferencia Crédito Bancario | Cuota 1 F - 050- 3760 Vence el 2023-12-19 | 465.200,00

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Sesenta Y Cinco Mil Doscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

OC KTOC0000000609 USS TINTAL CALLE 10 No 86 - 58 CONTRATO 7470 DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Prefijo CONTRATO Numero 7470 DE 2022

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: 006
NOMBRE QUIEN RECIBE: Fernando Pinzon
CARGO: Aux farmacia
C.C. #: 80940505
FECHA: 21/09/23 HORA: 10:05
FIRMA: Fernando

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 biológicos.

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.** 18764045468921 **aprobado en** 2023-03-04 **hasta el** 2024-03-03, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FEIB **desde el número** 2542 **al** 5000

CUFE :abae67e421fec942bb1bb9ccbe3a3b1ecc26e9d10f2457d611877d1772164e941047721e5c9c071127a16c03c24888c7

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-3

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 07 septiembre 2023

ORDEN DE COMPRA
NºKTOC0000000609

PROVEEDOR:	MEDICAL GROUP ANMA SAS	NIT: 900923685	**FECHA:**	07/09/2023 03:10 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (Bogotá, D.C.)		**ENTREGA:**	07/09/2023 05:00 p. 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 ANMA SAS 7470-2022

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED133	AMPICILINA 1 G POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUCION A SOLUCION INTRAMUSCULAR / INTRAVENOSA.	GRAMO	100,00	$ 1.376,00	$ 137.600,00	0,00	0,00
MED187	BECLOMETASONA 50MCG/DOSIS AEROSOL NASAL INHALADOR X 200 DOSIS	MICROGRAMO	60,00	$ 8.400,00	$ 504.000,00	0,00	0,00
MED600	ESOMEPRAZOL 20 MG TABLETA	mg	1.800,00	$ 99,00	$ 178.200,00	0,00	0,00

DETALLE		
CARGO AL CONTRATO 7470-2022	SUBTOTAL:	$ 819.800,00
	DESCUENTO:	$ 0,00
	IMPUESTO:	$ 0,00
	TOTAL ORDEN:	$ 819.800,00

Usuario que Confirma: 52767411 - LUPE ADELAIDA PINILLA ORTEGA