



CUFE: 18c65a2e0a6aeba3b9f0663b6b0f9643d0313aea8726821795a926aa6f1c8c4149e7105dacaeeafea3c502db15620da8

AMAREY NOVA MEDICAL S. A.

Nit: **800250382-2**

601 7447300

Dirección: Carrera 7 No. 99-53 Pisos 19 y 20 - BOGOTÁ D.C.

Email: atencion.cliente@grupoamarey.com

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL: 46451 Resolución de Facturación Electronica DIAN 18764091048598 del 2025-03-26 a 2027-03-26 Autorizada del AFE-40001 al AFE-100000 Vigencia 24 meses, Responsable de IVA - Gran Contribuyente Resol 000200 del 27 de Dic de 2024 Autoretenedores de Renta por Res. Dian 14684 del 29 de Nov de 2007 Autoretenedor Municipio de Neiva (Art. 637 Acuerdo 028 de 2018 ETIM) BOGOTA GRAN CONTRIBUYENTE ICA: RESOLUCIÓN 029334

Cliente: **HOSPITAL MILITAR CENTRAL**

Nit: **830040256-0**

Dirección: **TV 5 49 00**

Ciudad: **BOGOTÁ D.C.**

Tel / Cel: **6013486868**

Destinatario: **HOSPITAL MILITAR CENTRAL/TV 5 49 00**

Dirección Destinatario:

HOSPITAL MILITAR CENTRAL/TV 5 49 00

Informativo:

Cod Cliente: **0100002195**

E-mail:

SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

Paciente: **OSCAR YESID RODRIGUEZ**

Historia: **1073682820**

Doctor(a): **DR CHACON**

Fecha Expedición AAAA/MM/DD

2026-03-25 08:11:09-05:00

Fecha de Vencimiento AAAA/MM/DD

2026-06-23

Forma de Pago

CRÉDITO

Condiciones de Pago

90 días.

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda: **COP**

Zona (s):

Orden de Compra:

CTTO 482-2023

No. Caso:

144769

Documento Entrega:

0080130450

Documento Interno: **1A00067044**

Item	Referencia	Descripción	Lote / Serie	Fecha Vencimiento	Cant.	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
1	25-878-04-09	TORNILLO MAXDRIVE DFS-SCH 1.5MM X 04MM INVIMA 2021DM-0024805, , , VIGENTE, , 04057605105797	33615399	2040-12-31	5	189,780.00		948,900.00
2	25-003-10-09	MALLA DE 84 X 53 GROSOR 0.3MM INVIMA 2021DM-0024805, , , VIGENTE, , 04057605436365	33263087	2029-03-26	1	3,559,570.00		3,559,570.00



Valor en Letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS COLOMBIANOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Observaciones:

Total Items: **2**

Subtotal	4,508,470.00
Descuento	0.00
Base IVA	0.00
IVA	0.00
Total Operación	4,508,470.00
Valor Total:	4,508,470.00

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 los Art 774 y 779 del Código de Comercio modificado por la Ley 1231 de 2008. Con la aceptación, expresa o tácita, del presente documento, autorizo a Novatecnica S.A.S o cualquier tercero debidamente acreditado por este, a contactarme por cualquier medio en referencia al presente documento en caso de encontrarme en mora, con la finalidad de mantener una comunicación efectiva y oportuna. Además, autorizó para recibir información por medio de correo electrónico, mensaje de texto, WhatsApp y correspondencia física.

POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN

- 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 dentro de las 24 horas siguientes 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 producto para destrucción por previa solicitud del cliente, sin generar Nota Crédito.

Nombre de quién Recibe

Firma Autorizada

C.C: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Firma de Recibido Aceptada: _____



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