	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :**25-06-2013

Acta Nª 036 Correspondiente al mes de marzo de 2026

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	01 Abril de 2026
Contrato, Orden o convenio N°	049-ARC-DISAN-2025
Contratista	ORBIDENTAL SAS
Identificación (Cedula o Nit)	800.005.972-9
Objeto	Suministro a todo costo de insumos y material odontológico a nivel nacional para los establecimientos de sanidad naval de acuerdo con las especificaciones técnicas del catálogo de la Dirección General de Sanidad Militar – GRUPO N°2.
Valor Total del Contrato	$161.933.125,00 M/CTE, distribuidos así: total 2025 $91.933.125,00 y total 2026 $70.000.000,00.
Plazo de Ejecución	30 de Julio de 2026
Forma y Condiciones de Pago	Pagos parciales.
Número de la factura	FREL 48743
Valor de la Factura	$ 2.328.523,60 M/CTE
Saldo del contrato	**$ 29.357.063,11** M/CTE **81.87** % ejecutado
No CDP	10625 del 04 de abril del 2025 VF 6225 de 07 de abril de 2025
No CRP	11125 del 16 de junio del 2025 VF 425 del 16 de junio de 2025

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**ORDEN PEDIDO N°**	**VALOR**
1	AGUA OXIGENADA	3	NO APLICA	1	$ 17.696,43
2	AGUJA PARA IRRIGAR CONDUCTOS RADICULARES	4	NO APLICA	1	$ 274.373,28
3	CEMENTO DE OBTURACION TEMPORAL SIN EUGENOL	5	NO APLICA	1	$ 406.159,95
5	SPRAY REFRIGERANTE	1	NO APLICA	1	$ 63.561,04
15	CONOS PAPEL 1A SERIE	4	NO APLICA	1	$ 68.573,72
16	CONOS PAPEL 2A SERIE	4	NO APLICA	1	$ 75.665,84
17	EDTA + PERÓXIDO DE UREA	2	NO APLICA	1	$ 76.001,68
19	GLUTARALDEHIDO MOMIFICANTE AL 2%	5	NO APLICA	1	$ 43.642,00

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**
	GESTION CONTRACTUAL
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL
	Versión: 3.0 — **Fecha :**25-06-2013

22	GRAPAS No 8	2	NO APLICA	1	$ 32 849,02
25	HIDRÓXIDO DE CALCIO	4	NO APLICA	1	$ 29 374,28
26	HIDROXIDO DE CALCIO PASTA ACIDO RESISTENTE	2	NO APLICA	1	$ 53 301,18
27	LIMAS DE 1A SERIE X 25 MMFLEXOFILE	3	NO APLICA	1	$ 112 026,09
29	LIMAS DE 2A SERIE X 25 MM FLEXOFILE	3	NO APLICA	1	$ 112 026,09
31	LIMAS NO. 15 X 25 MM TIPO FLEXOFILE	3	NO APLICA	1	$ 112 026,09
34	LIMAS NO. 25 X 25 MM TIPO FLEXOFILE	3	NO APLICA	1	$ 112 026,09
35	LIMAS NO. 30 X 25 MM TIPO FLEXOFILE	2	NO APLICA	1	$ 74 684,06
36	LIMAS NO. 35 X 25 MM TIPO FLEXOFILE	2	NO APLICA	1	$ 74 684,06
38	LIMAS PRESERIE NO 10 X 25 MM	3	NO APLICA	1	$ 112 026,09
40	LIMAS PRESERIE NO. 6 X 25 MM	3	NO APLICA	1	$ 112 026,09
41	LIMAS PRESERIE NO. 8 X 25 MM	3	NO APLICA	1	$ 112 026,09
49	TIRA NERVIOS SURTIDOS	1	NO APLICA	1	$ 66 269,51
56	FRESA ENDOZECRIA	3	NO APLICA	1	$ 75 478,83
67	LIMAS HEDSTROM N° 15-40 25MM	3	NO APLICA	1	$ 112 026,09
				TOTAL	$ 2 328 523,60

ESM	UBATM/TUMACO
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. 049-ARC-DISAN-2025, manifiesta que el contratista ORBIDENTAL SAS, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO	
Descripción	Especifique el servicio prestado y el número de la orden de servicio.
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No _____, manifiesta que el contratista _____, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha** :25-06-2013

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de Fecha 7 de marzo de 2026.

SMSM Claudia Pamela Ortega Bustamante
Supervisor Contrato 049-ARC-DISAN-2025
ODONTOLOGA ENDODONCISTA DMBOG

ARMADA NACIONAL
PROCESO CADENA SUMINISTRO
ORDEN DE SUMINISTRO

VERSIÓN: 3.0 | FECHA: 09/09/2022 |

1 CONTRATO No. 049-ARC-DISAN-2025 3. No. PEDIDO
2 CONTRATISTA ORBIDENTAL SAS

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUÍDO NUM. UNIDADES)	9. CANTIDAD	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	11. OBSERVACIONES
1	1	AGUA OXIGENADA	NO APLICA	FCO X 10 ML	3	$ 17.696,43	
2	2	AGUJA PARA IRRIGAR CONDUCTOS RADICULARES	NO APLICA	CAJA X 20 UNDS	4	$ 274.373,28	
3	3	CEMENTO DE OBTURACION TEMPORAL SIN EUGENOL	NO APLICA	FRASCO POR 38 GRS	5	$ 406.159,95	
5	5	SPRAY REFRIGERANTE	NO APLICA	FRASCO SPRAY X 200 ML	1	$ 63.561,04	
15	15	CONOS PAPEL 1A SERIE	NO APLICA	CAJA 200 UNDS	4	$ 68.573,72	
16	16	CONOS PAPEL 2A SERIE	NO APLICA	CAJA 200 UNDS	4	$ 75.665,84	
17	17	EDTA + PERÓXIDO DE UREA	NO APLICA	JERINGA X 3 A 9 GRS APROX	2	$ 76.001,68	
19	19	GLUTARALDEHIDO MOMIFICANTE AL 2%	NO APLICA	FRASCO X 7 ML	5	$ 43.642,00	
22	22	GRAPAS No 8	NO APLICA	UNIDAD	2	$ 32.849,02	
25	25	HIDRÓXIDO DE CALCIO	NO APLICA	FCO X 10 GRS	4	$ 29.374,28	
26	26	HIDROXIDO DE CALCIO PASTA ACIDO RESISTENTE	NO APLICA	JERINGA X 1,64 GRS	2	$ 53.301,18	
27	27	LIMAS DE 1A SERIE X 25 MMFLEXOFILE	NO APLICA	BLISTER X 6 UNIDADES	3	$ 112.026,09	
29	29	LIMAS DE 2A SERIE X 25 MM FLEXOFILE	NO APLICA	BLISTER X 6 UNIDADES	3	$ 112.026,09	
31	31	LIMAS NO. 15 X 25 MM TIPO FLEXOFILE	NO APLICA	BLISTER X 6 UNIDADES	3	$ 112.026,09	
34	34	LIMAS NO. 25 X 25 MM TIPO FLEXOFILE	NO APLICA	BLISTER X 6 UNIDADES	3	$ 112.026,09	
35	35	LIMAS NO. 30 X 25 MM TIPO FLEXOFILE	NO APLICA	BLISTER X 6 UNIDADES	2	$ 74.684,06	
36	36	LIMAS NO. 35 X 25 MM TIPO FLEXOFILE	NO APLICA	BLISTER X 6 UNIDADES	2	$ 74.684,06	
38	38	LIMAS PRESERIE NO.10 X 25 MM	NO APLICA	BLISTER X 6 UNIDADES	3	$ 112.026,09	
40	40	LIMAS PRESERIE NO. 6 X 25 MM	NO APLICA	BLISTER X 6 UNIDADES	3	$ 112.026,09	
41	41	LIMAS PRESERIE NO. 8 X 25 MM	NO APLICA	BLISTER X 6 UNIDADES	3	$ 112.026,09	
49	49	TIRA NERVIOS SURTIDOS	NO APLICA	BLISTER X 10 UND	1	$ 66.269,51	
56	56	FRESA ENDOZECRIA	NO APLICA	UNIDAD	3	$ 75.478,83	
67	67	LIMAS HEDSTROM N°.15-40 25MM	NO APLICA	CAJA X 6 UNIDADES Y/O BLISTER X	3	$ 112.026,09	
				TOTAL		$ 2.328.523,60	

12. ESM/ CIUDAD DESTINO: UBATM/TUMACO (NARIÑO)
13. FECHA PEDIDO: 18/02/2026
14. PERSONA CONTACTO (Almacen SP JULIO CENTENO
15. NUMERO CONTACTO 3126245358
16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO VÍA AL MORRO. KILOMETRO 1 BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA # 4
17. AUTORIZA SMSM CLAUDIA PAMELA ORTEGA BUSTAMANTE
(Nombre Completo y Grado Supervisor)

18. ALMACENISTA QUE RECIBE (Nombre Completo y Grado) SP Centeno JULIO.
19. FECHA RECIBIDO 13/03/2026
20. FIRMA DEL ALMACENISTA
21. FIRMA DEL SUPERVISOR

Powered by CamScanner

ARMADA NACIONAL
PROCESO CADENA SUMINISTRO
ORDEN DE SUMINISTRO

VERSIÓN: 3.0	FECHA: 09/09/2022	Página 1 de 2

1 CONTRATO No. 050-ARC-DISAN-2025 — 3. No. PEDIDO 1

2 CONTRATISTA DENTAL NADER SAS

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUIDO NUM. UNIDADES)	9. CANTIDAD	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	11. OBSERVACIONES
1	1	MICROAPLICADOR	NO APLICA	PAQUETE X 100	12	$ 98.592	
2	2	BABEROS DESECHABLES	NO APLICA	CAJA CON ROLLO X 80	2	$ 73.666	
3	5	CARETA VISOR DE PROTECCIÓN	NO APLICA	UNIDAD	3	$ 81.090	
4	6	CEPILLO PARA PROFILAXIS MANGO METALICO	NO APLICA	CAJA X 100 A 144 UND	2	$ 84.170	
5	7	CEPILLOS PARA LAVAR INSTRUMENTAL	NO APLICA	UNIDAD	3	$ 10.884	
6	10	ENJUAGUE ORAL CON CLOHREXIDINA	NO APLICA	FCO DE 900 ml A	3	$ 192.312	
7	11	ENJUAGUE ORAL CON DESENSIBILIZANTE	NO APLICA	FRASCO X 180 CC	1	$ 39.182	
8	12	ESPEJOS DE BOCA N° 5 CON MANGO	NO APLICA	UNIDAD	5	$ 36.360	
9	14	ESPONJAS HEMOSTATICA PARA	NO APLICA	FRASCO X 50 UND	1	$ 104.268	
10	15	ESPONJAS DE GASA PARA EXODONCIA	NO APLICA	PAQUETE X 200 GASAS	10	$ 35.360	
11	17	EYECTORES DE SALIVA	NO APLICA	PAQUETE X 100	20	$ 261.200	
12	21	ARTICAINA 4% CON EPINEFRINA	NO APLICA	CAJA X 50 CÁRPULAS DE 1.8	4	$ 317.072	
13	22	LIDOCAINA 2% CON EPINEFRINA	NO APLICA	CAJA X 50 CÁRPULAS DE 1.8	5	$ 263.270	
14	23	MEPIVACAINA 3% SIN EPINEFRINA	NO APLICA	CAJA X 50 CÁRPULAS DE 1.8	3	$ 190.596	
15	25	PASTA PARA PROFILAXIS	NO APLICA	TUBO X 50 GR	15	$ 158.925	
16	28	REVELADOR DE PLACA BACTERIANA	NO APLICA	FRASCO X 10 ML	2	$ 16.710	
17	29	SEDA DENTAL	NO APLICA	ROLLO X 400 MTS	5	$ 50.175	
18	31	REVELADOR RADIOGRAFICO	NO APLICA	FRASCO 480ml a 500	1	$ 12.581	
19	34	PORTAMATRIZ	NO APLICA	UNIDAD	2	$ 23.218	
20	35	EXPLORADOR DOBLE EXTREMO	NO APLICA	UNIDAD	10	$ 75.460	
21	36	CUCHARILLA DOBLE EXTREMO	NO APLICA	UNIDAD	10	$ 75.460	
22	37	PINZA ALGODONERA	NO APLICA	UNIDAD	5	$ 32.650	
23	39	CURETAS GRACEY	NO APLICA	UNIDAD	2	$ 14.512	
24	40	CURETAS GRACEY	NO APLICA	UNIDAD	2	$ 14.512	
25	41	CURETAS GRACEY 11/12	NO APLICA	UNIDAD	2	$ 14.512	
26	42	CURETAS GRACEY 13/14	NO APLICA	UNIDAD	2	$ 14.512	
27	43	HEMOSTATICO	NO APLICA	JERINGA 1.2 ML -12	3	$ 27.960	
28	44	CANULA QUIRURGICA PLÁSTICA	NO APLICA	UNIDAD	10	$ 31.920	
29	45	PUNTA PARA JERINGA TRIPLE	NO APLICA	UNIDAD	4	$ 23.216	
30	48	ALGODÓN ODONTOLOGICO TACOS	NO APLICA	PAQUETE X 1000 UNIDADES	10	$ 188.880	
31	49	ANESTESIA TOPICA SPRAY	NO APLICA	FRASCO X 80 GRS	3	$ 189.999	
32	50	FRESA ZECRIA	NO APLICA	UNIDAD	10	$ 290.240	
33	56	PUNTAS PARA SCALER	NO APLICA	UNIDAD	3	$ 480.783	
34	60	SUTURA	NO APLICA	CAJA x 12	2	$ 263.864	
35	61	RETRACTOR MINESSOTA 14 a	NO APLICA	UNIDAD	2	$ 37.730	
				TOTAL		$ 3.826.661,00	

12. ESM/CIUDAD DESTINO: UBATE/TUMACO (NARIÑO)
13. FECHA PEDIDO: 13/03/2026
14. PERSONA CONTACTO (Almace SP JULIO CENTENO
15. NUMERO CONTACTO 3126243358
16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO VÍA AL MORRO. KILOMETRO 1 BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA # 4
17. AUTORIZA SMSM CLAUDIA PAMELA ORTEGA BUSTAMANTE
(Nombre Completo y Grado Supervisor)

18. ALMACENISTA QUE RECIBE (Nombre Completo y Grado) SP Centeno
19. FECHA RECIBIDO 13/04/26
20. FIRMA DEL ALMACENISTA
21. FIRMA DEL SUPERVISOR

Powered by CamScanner

036 81.82

Orbidental

GRAN CONTRIBUYENTE ICA BOGOTÁ RESOLUSIÓN DDI-029334
31 DE OCTUBRE DEL 2025
NIT 800.005.972-9 / REGIMEN COMÚN
AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764094069198
de 2025-06-05 de l FREL41001 a l FREL73000 vigencia 24 meses
ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
EMISION: 2026/04/07 14:20:26

CLIENTE
DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL
901433263
CR 13 26 50 P 5
3112404651
BOGOTÁ - Bogotá D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FREL 48743

DESPACHADO A:
DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL
VÍA AL MORRO. KILOMETRO 1 BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA # 4
UBATM/TUMACO (NARIÑO)

OC	PEDIDO	CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
049-ARC-DISAN-2025	UBATM/TUMACO (NARIÑO)	30 DIAS	JORGE BAZURTO	07-04-26	07-05-26

COD	CANT	DESCRIPCION	UNID	LOTE	VENCE	MARCA	%	V.UNIT	TOTAL
00103	3	AGUA OXIGENADA	FCO X 10 ML	055AO02	30/05/2028	PRODONT	0%	5,898.81	17,696.43
05735	4	AGUJA PARA IRRIGAR CONDUCTOS RADICULARES	CAJA X 20 UNDS	C6B5X	N/A	ULTRADENT	19%	57,641.45	230,565.78
00485	5	CEMENTO DE OBTURACION TEMPORAL SIN EUGENOL	FRASCO POR 38 GRS	N92920	21/05/2028	COLTENE - COLTOSOL	0%	81,231.99	406,159.95
00782	1	SPRAY REFRIGERANTE	FRASCO SPRAY X 200 ML	252305	31/12/2029	ROEKO - ENDOFROST	19%	53,412.64	53,412.64
06194	4	CONOS PAPEL 1A SERIE	CAJA 200 UNDS	P4294C	30/09/2028	SURE ENDO	19%	14,406.24	57,624.97
06193	4	CONOS PAPEL 2A SERIE	CAJA 200 UNDS	P5429B	31/10/2029	SURE ENDO	19%	15,896.18	63,584.74
01885	2	EDTA + PERÓXIDO DE UREA	JERINGA X 3 A 9 GRS APROX	72510	30/08/2027	PREMIER - RC PREP	0%	38,000.84	76,001.68
01187	5	GLUTARALDEHIDO MOMIFICANTE AL 2%	FRASCO X 7 ML	125MM03	30/12/2028	PRODONT - MOMICIDE	0%	8,728.40	43,642.00
01199	2	GRAPAS No.8	UNIDAD	N/A	N/A	SUPERDENT	19%	13,802.11	27,604.22

Orbidental

de 2025-06-05 de l FREL41001 a l FREL73000 vigencia 24 meses
ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
EMISION: 2026/04/07 14:20:26

CLIENTE
DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL
901433263
CR 13 26 50 P 5
3112404651
BOGOTÀ - Bogotà D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FREL 48743

DESPACHADO A:
DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL
VÍA AL MORRO. KILOMETRO 1 BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA # 4
UBATM/TUMACO (NARIÑO)

OC		PEDIDO	CONDICIONES DE PAGO		VENDEDOR			FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
049-ARC-DISAN-2025		UBATM/TUMACO (NARIÑO)	30 DIAS		JORGE BAZURTO			07-04-26	07-05-26
01260	4	HIDRÓXIDO DE CALCIO	FCO X 10 GRS	085SP09	30/08/2027	PRODONT	0%	7,343.57	29,374.28
01261	2	HIDROXIDO DE CALCIO PASTA ACIDO RESISTENTE	JERINGA X 1,64 GRS	C79LL	31/08/2028	ULTRABLEND ULTRADENT	0%	26,650.59	53,301.18
01502	3	LIMAS DE 1A SERIE X 25 MMFLEXOFILE	BLISTER X 6 UNIDADES	1836078	24/08/2028	MAILLEFER - READY STEEL	19%	31,379.86	94,139.57
01480	3	LIMAS DE 2A SERIE X 25 MM FLEXOFILE	BLISTER X 6 UNIDADES	1944033	21/11/2030	MAILLEFER - READY STEEL	19%	31,379.86	94,139.57
01499	3	LIMAS NO. 15 X 25 MM TIPO FLEXOFILE	BLISTER X 6 UNIDADES	1940138	30/10/2030	MAILLEFER - READY STEEL	19%	31,379.86	94,139.57
01508	3	LIMAS NO. 25 X 25 MM TIPO FLEXOFILE	BLISTER X 6 UNIDADES	1910006	01/04/2030	MAILLEFER - READY STEEL	19%	31,379.86	94,139.57
01511	2	LIMAS NO. 30 X 25 MM TIPO FLEXOFILE	BLISTER X 6 UNIDADES	1910828	07/04/2030	MAILLEFER - READY STEEL	19%	31,379.86	62,759.71
01514	2	LIMAS NO. 35 X 25 MM TIPO FLEXOFILE	BLISTER X 6 UNIDADES	1912598	17/04/2030	MAILLEFER - READY STEEL	19%	31,379.86	62,759.71
01462	3	LIMAS PRESERIE NO.10 X 25 MM	BLISTER X 6 UNIDADES	1899778	23/01/2030	MAILLEFER - READY STEEL	19%	31,379.86	94,139.57
01455	3	LIMAS PRESERIE NO. 6 X 25 MM	BLISTER X 6 UNIDADES	1905027	26/02/2030	MAILLEFER - READY STEEL	19%	31,379.86	94,139.57

Orbidental

de 2025-06-05 de I FREL41001 a I FREL73000 vigencia 24 meses
ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
EMISION: 2026/04/07 14:20:26

CLIENTE
DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL
901433263
CR 13 26 50 P 5
3112404651
BOGOTÁ - Bogotá D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FREL 48743

DESPACHADO A:
DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL
VÍA AL MORRO. KILOMETRO 1 BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA # 4
UBATM/TUMACO (NARIÑO)

OC		PEDIDO	CONDICIONES DE PAGO		VENDEDOR			FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
049-ARC-DISAN-2025		UBATM/TUMACO (NARIÑO)	30 DIAS		JORGE BAZURTO			07-04-26	07-05-26
01458	3	LIMAS PRESERIE NO. 8 X 25 MM	BLISTER X 6 UNIDADES	1900898	30/01/2030	MAILLEFER - READY STEEL	19%	31,379.86	94,139.57
02285	1	TIRA NERVIOS SURTIDOS	BLISTER X 10 UND	390173	30/05/2027	VDW	19%	55,688.66	55,688.66
04946	3	FRESA ENDOZECRIA	UNIDAD	16155BR	30/05/2034	PRIMA DENTAL (ANGELUS)	19%	21,142.53	63,427.58
01452	3	LIMAS HEDSTROM NO. 15 -40 25 MM	CAJA X 6 UNIDADES Y/O BLISTER X 6	(1) 471858 (2) 478267	2030-04-07 2030-05-27	MAILLEFER	19%	31,379.86	94,139.58

SUB NO GRAVADO	SUB GRAVADO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
626,175.52	1,430,544.61	2,056,720.13	271,803.48	2,328,523.60

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 60 CTVS M/CTE

OBSERVACIONES	NOMBRE-C.C.- NIT- SELLO

***Representacion impresa de Factura Electrónica de Venta electrónica.**

***Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6.**

Cufe: da409ec25f2e350e22c3169df563c6a9daa3d77fe03bb35e71647ae2cd279a339c66490a50bac64969fc1c4da6313e72