



PRODUCLINICOS DEL SUR S.A.S

NIT : 800,255,008 - 5
CL 14 5 35
NEIVA-HUILA - COLOMBIA
6088624848 8748378
FINANCIERA@PRODUCLINICOS.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4773 Tarifa 0,00



Cliente E.S.E HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGEL
NIT 846,001,620 - 0 /Id. Extranjero :
Dirección CRA.4 No 1-35 BARRIO JUAN PABLO II
Ciudad VILLAGARZON-PUTUMAYO - COLOMBIA
Correo almacen@esehospitalsangabriel.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono
Vendedor DEICY CLEVES MORA
Centro Costo 1
Remisión 12.764
Numero

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA 3 NO
PRS 430

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-12-10 15:35:57
Expedición 2024-12-10 00:15:47
Vencimiento 2024-12-10

REGISTRO INV	COD/LOTE	DESCRIPCION	UND	MarcaDelProc	% IVA	CANT	VALOR UND	VALOR TOTAL
2021RD-0001849-R1	21210606	DILUYENTE M-53 X20LT COD:A11-000136	GL	MINDRAY	0,00	3.00	286,200.00	858,600.00
2024011710	2024011710	20260116			3.00			
2024RD-0008574	21210603	DILUYENTE M-52D X 20LT	GL	MINDRAY	0,00	2.00	233,300.00	466,600.00
2024030729	2024030729	20260306			2.00			
2021RD-0001849-R1	21211267	LYSE M-53 LH 4X500 ML CJ COD:A11-000132	CJ	MINDRAY	0,00	4.00	905,600.00	3,622,400.00
2023080951	2023080951	20250808			1.00			
2024062208	2024062208	20260621			3.00			
2021RD-0001849-R1	21211181	LYSE M-53 LEO II 4X200ML COD:A11-000130	CJA	MINDRAY	0,00	4.00	887,100.00	3,548,400.00
2023121416	2023121416	20251213			4.00			
2021RD-0006598	21210858	CONTROL DE HEMATOLOGIA 3 X 3 ML D-CHECK D 5 PARTES	UND	DIAGON	0,00	1.00	504,000.00	504,000.00
222	222	20250228			1.00			

Total Bruto	9,000,000.00
Total a Pagar	\$ 9.000.000,00

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Clientes Efectivo 9.000.000,00 Cuota 1 Vence el 2024-12-10

VALOR EN LETRAS

Nueve Millones De Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

SE ACEPTAN RECLAMACIONES
POR FALTANTE O MAL ESTADO
DE MERCANCIA, MÁXIMO 5 DÍAS
DESPUÉS DE RECIBIDO EL PEDIDO

PRODUCLINICOS DEL SUR S.A.S.
NIT:800.255.008-5

Firma Elaborado por : DEICY CLEVES MO

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNACION A NOMBRE DE PRODUCLINICOS DEL SUR S.A.S. CTA CTE BANCOLOMBIA No. 53491264166 CONVENIO N° 45803 SOMOS
AUTORETENEDORES DE I.C.A EN NEIVA Acuerdo Municipal No. 028 de 2.018 NOTA: DESPUES DE 3 DIAS DE ACEPTADOS LOS PRODUCTOS NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

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.
18764063504559 aprobado en 2024-01-10 vigente 12 Meses, prefijo PRS desde el número 1 al 4000

CUFE :3ec1f552574949e1012fcde3dd46cd0815eed3a8e52f3cd678b76b4d7d2bb8aa316bffed75797daa15c23af1bfe7ec88

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1