



CLIENTE	REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONO	DIRECCION
E S E HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA 891.800.395-1	ANA MARITZA DAVILA BARON	60887282630	CLL 4 A 9 101, MONQUIRA, BOYACA

RESOLUCION DIAN No. 18764106869407 DESDE 2026-03-06 HASTA 2028-03-06 DEL FE-30001 AL FE-35000 AUTORIZA

HORA FACTURA: 12:42:46

TOTAL ITEMS: 6

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACION	CONDICIONES PAGO	MEDIO DE PAGO
PEDTJ-01067	JHYRA JULIET PINZON PEÑA		90 DIAS CREDITO	INS. NO DEFINIDO

CODIGO	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANT	FAB	VALOR UNITARIO	PRECIO NETO	VALOR TOTAL	DESC	IVA
UN	AGUA ESTERIL 10 ML SOL INYECTABLE CJX50 CORPAUL CUM:22501 INVIMA:2019M-007522-R3 LOTE:4AD602171 F.VTO:28/02/2030 CANT:50	50	0	903.00	903.00	45,150.00	0.00	0
UN	LACTATO RINGER 3000 ML SOL INYECTA CJX6 ARTROMATHIC ARB7487 BAXTER CUM:206795 INVIMA:2018M-006132-R2 LOTE:SB26AE0 F.VTO:31/12/2027 CANT:18 LOTE:SB25LC4 F.VTO:31/12/2027 CANT:18	36	0	24,972.00	24,972.00	898,992.00	0.00	0
UN	LACTATO RINGER 500 ML SOL INYECTAB CJX40 ARB2323 BAXTER CUM:32606 INVIMA:2020M-002282-R4 LOTE:SB26AH9 F.VTO:31/01/2028 CANT:480	480	0	2,430.00	2,430.00	1,166,400.00	0.00	0
UN	SOLUCION SALINA 0.9 % SOL INYECTAB BOL 1000 ML CJX20 JRB1324 BAXTER CUM:29523 INVIMA:2020M-001117-R4 LOTE:SB25KA5 F.VTO:30/11/2027 CANT:40	40	0	4,340.00	4,340.00	173,600.00	0.00	0
UN	SOLUCION SALINA 0.9 % SOL INYECTAB BOL 250 ML CJX56 ARB1322 BAXTER CUM:29523 INVIMA:2020M-001117-R4 LOTE:SB26BF0 F.VTO:29/02/2028 CANT:112	112	0	2,590.00	2,590.00	290,080.00	0.00	0
UN	SOLUCION SALINA 0.9 % SOL INYECTAB BOL 500 ML CJX40 ARB1323 BAXTER CUM:29523 INVIMA:2020M-001117-R4 LOTE:SB25LA8 F.VTO:31/12/2027 CANT:560	560	0	2,455.00	2,455.00	1,374,800.00	0.00	0

VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS	SUBTOTAL	IVA	RETENCIONES	FLETE
3,949,022.00	0.00	3,949,022.00	0.00		

[ORIGINAL]	TOTAL FACTURA	3,949,022.00
VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTIDÓS PESOS M/L		

Constancia de Recibo de la Mercancía

Nombre: _____

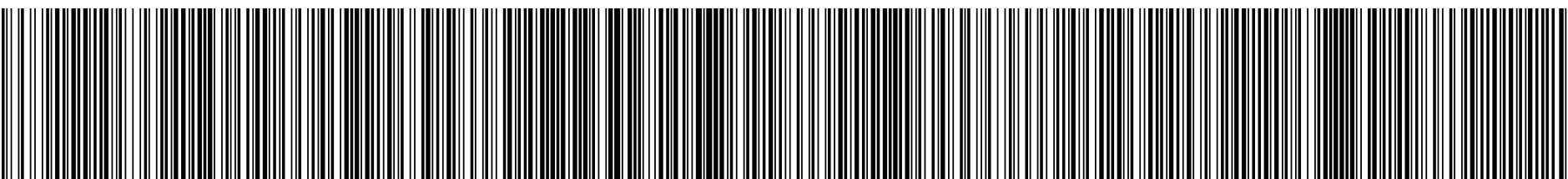
Firma: _____

C.C. o NIT: _____ Fecha: _____



FE/30500

Al no existir reclamo dentro de los 3 días siguientes a la emisión de la factura electrónica; se entenderá irrevocablemente aceptada; y se obliga a su cancelación en la forma pactada.
No se aceptan devoluciones de controlados ni de cadena de frío. Al vencimiento de esta factura cobraremos el interés de mora mensual a la tasa máxima legal vigente. Para Consignar a nombre de COOSBOY: BANCO DE BOGOTÁ Cuenta Corriente No. 585004955-BANCO DAVIVIENDA Cuenta Corriente No. 176169999065





CLIENTE	REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONO	DIRECCION
E S E HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA 891.800.395-1	ANA MARITZA DAVILA BARON	60887282630	CLL 4 A 9 101, MONQUIRA, BOYACA

RESOLUCION DIAN No. 18764106869407 DESDE 2026-03-06 HASTA 2028-03-06 DEL FE-30001 AL FE-35000 AUTORIZA

HORA FACTURA: 12:42:53

TOTAL ITEMS: 1

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACION	CONDICIONES PAGO	MEDIO DE PAGO
PEDTJ-01073	JHYRA JULIET PINZON PEÑA		90 DIAS CREDITO	INS. NO DEFINIDO

CODIGO	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANT	FAB	VALOR UNITARIO	PRECIO NETO	VALOR TOTAL	DESC	IVA
UN	SODIO CLORURO 0 9% BOLSA X 100 ML FRESENIUS CAJAX100 CUM:19932754 INVIMA:2012M-000210-R1 LOTE:GECL0901 F.VTO:10/08/2026 CANT:300	300	0	2,132.00	2,132.00	639,600.00	0.00	0

VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS	SUBTOTAL	IVA	RETENCIONES	FLETE
639,600.00	0.00	639,600.00	0.00		

[ORIGINAL]	TOTAL FACTURA	639,600.00
VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L		

Constancia de Recibo de la Mercancía

Nombre: _____

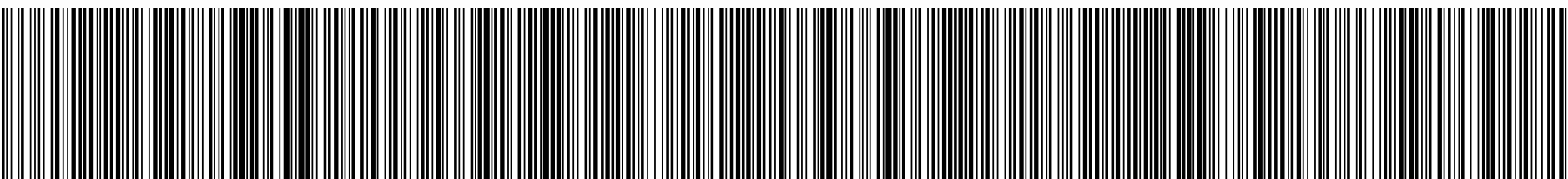
Firma: _____

C.C. o NIT: _____ Fecha: _____



FE/30503

Al no existir reclamo dentro de los 3 días siguientes a la emisión de la factura electrónica; se entenderá irrevocablemente aceptada; y se obliga a su cancelación en la forma pactada.
No se aceptan devoluciones de controlados ni de cadena de frío. Al vencimiento de esta factura cobraremos el interés de mora mensual a la tasa máxima legal vigente. Para Consignar a nombre de COOSBOY: BANCO DE BOGOTÁ Cuenta Corriente No. 585004955-BANCO DAVIVIENDA Cuenta Corriente No. 176169999065





CLIENTE	REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONO	DIRECCION
E S E HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA 891.800.395-1	ANA MARITZA DAVILA BARON	60887282630	CLL 4 A 9 101, MONQUIRA, BOYACA

RESOLUCION DIAN No. 18764106869407 DESDE 2026-03-06 HASTA 2028-03-06 DEL FE-30001 AL FE-35000 AUTORIZA

HORA FACTURA: 12:45:41

TOTAL ITEMS: 6

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACION	CONDICIONES PAGO	MEDIO DE PAGO
PEDTJ-01146	JHYRA JULIET PINZON PEÑA		90 DIAS CREDITO	INS. NO DEFINIDO

CODIGO	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANT	FAB	VALOR UNITARIO	PRECIO NETO	VALOR TOTAL	DESC	IVA
UN	AGUA ESTERIL 10 ML SOL INYECTABLE CJX50 CORPAUL CUM:22501 INVIMA:2019M-007522-R3 LOTE:4AD602171 F.VTO:28/02/2030 CANT:100	100	0	903.00	903.00	90,300.00	0.00	0
UN	AGUA ESTERIL 500 ML SOL INYECTABLE BOLSA CJX35 CORPAUL CUM:22501 INVIMA:2019M-007522-R3 LOTE:OAD601223 F.VTO:31/01/2029 CANT:70	70	0	3,612.00	3,612.00	252,840.00	0.00	0
UN	LACTATO RINGER 3000 ML SOL INYECTA CJX6 ARTROMATHIC ARB7487 BAXTER CUM:206795 INVIMA:2018M-006132-R2 LOTE:SB26AE0 F.VTO:31/12/2027 CANT:66	66	0	24,972.00	24,972.00	1,648,152.00	0.00	0
UN	LACTATO RINGER 500 ML SOL INYECTAB CJX40 ARB2323 BAXTER CUM:32606 INVIMA:2020M-002282-R4 LOTE:SB26AI6 F.VTO:31/01/2028 CANT:400	400	0	2,430.00	2,430.00	972,000.00	0.00	0
UN	SOLUCION SALINA 0.9 % SOL INYECTAB BOL 250 ML CJX56 ARB1322 BAXTER CUM:29523 INVIMA:2020M-001117-R4 LOTE:SB26AE0 F.VTO:31/01/2028 CANT:112	112	0	2,590.00	2,590.00	290,080.00	0.00	0
UN	SOLUCION SALINA 0.9 % SOL INYECTAB BOL 500 ML CJX40 ARB1323 BAXTER CUM:29523 INVIMA:2020M-001117-R4 LOTE:SB26AA5 F.VTO:31/01/2028 CANT:1520	1520	0	2,455.00	2,455.00	3,731,600.00	0.00	0

VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS	SUBTOTAL	IVA	RETENCIONES	FLETE
6,984,972.00	0.00	6,984,972.00	0.00		

[ORIGINAL]	TOTAL FACTURA	6,984,972.00
VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/L		

Constancia de Recibo de la Mercancía

Nombre: _____

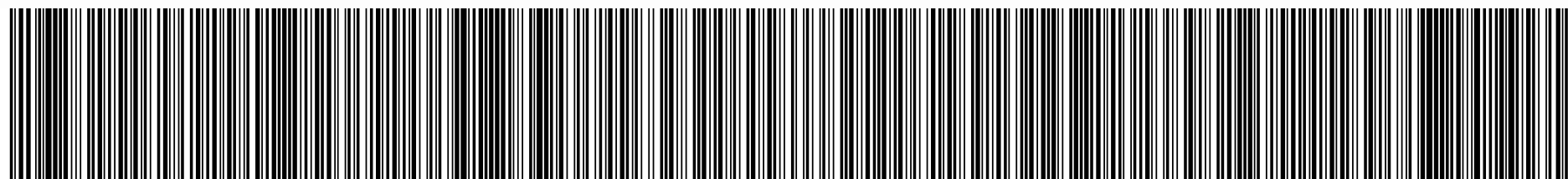
Firma: _____

C.C. o NIT: _____ Fecha: _____



FE/30570

Al no existir reclamo dentro de los 3 días siguientes a la emisión de la factura electrónica; se entenderá irrevocablemente aceptada; y se obliga a su cancelación en la forma pactada.
No se aceptan devoluciones de controlados ni de cadena de frío. Al vencimiento de esta factura cobraremos el interés de mora mensual a la tasa máxima legal vigente. Para Consignar a nombre de COOSBOY: BANCO DE BOGOTÁ Cuenta Corriente No. 585004955-BANCO DAVIVIENDA Cuenta Corriente No. 176169999065





CLIENTE	REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONO	DIRECCION
E S E HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA 891.800.395-1	ANA MARITZA DAVILA BARON	60887282630	CLL 4 A 9 101, MONQUIRA, BOYACA

RESOLUCION DIAN No. 18764106869407 DESDE 2026-03-06 HASTA 2028-03-06 DEL FE-30001 AL FE-35000 AUTORIZA

HORA FACTURA: 12:51:30

TOTAL ITEMS: 5

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACION	CONDICIONES PAGO	MEDIO DE PAGO
PEDTJ-01284	JHYRA JULIET PINZON PEÑA		90 DIAS CREDITO	INS. NO DEFINIDO

CODIGO	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANT	FAB	VALOR UNITARIO	PRECIO NETO	VALOR TOTAL	DESC	IVA
UN	AGUA ESTERIL 500 ML SOL INYECTABLE CORPAUL BOLSA CJX35 CORPAUL CUM:22501 INVIMA:2019M-007522-R3 LOTE:OAD601223 F.VTO:31/01/2029 CANT:70	70	0	3,612.00	3,612.00	252,840.00	0.00	0
UN	AGUA ESTERIL P IRRIGA 3000 ML SOL INYECTABLE CJX6 UROMATIC ARB7925 BAXTER CUM:38321 INVIMA:2020M-011991-R3 LOTE:SB25KM4 F.VTO:30/11/2027 CANT:60	60	0	42,672.00	42,672.00	2,560,320.00	0.00	0
UN	FOSFATO DE POTASIO AMP 45 MMOL/10 ML CORPAUL CUM:19936817 INVIMA:2006M-0006687 LOTE:4PK509093 F.VTO:30/09/2027 CANT:50	50	0	7,823.00	7,823.00	391,150.00	0.00	0
UN	GLICINA 1.5 % SOL INYECTABLE BOL 3000 ML CJX6 ARB7317 BAXTER CUM:28437 INVIMA:2021M-000335-R4 LOTE:SB25KI1 F.VTO:30/11/2027 CANT:60	60	0	34,714.00	34,714.00	2,082,840.00	0.00	0
UN	SOLUCION SALINA 0.9 % SOL INYECTAB BOL 500 ML CJX40 ARB1323 BAXTER CUM:29523 INVIMA:2020M-001117-R4 LOTE:SB26AE7 F.VTO:31/01/2028 CANT:800	800	0	2,455.00	2,455.00	1,964,000.00	0.00	0

VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS	SUBTOTAL	IVA	RETENCIONES	FLETE
7,251,150.00	0.00	7,251,150.00	0.00		

[ORIGINAL]	TOTAL FACTURA	7,251,150.00
VALOR EN LETRAS: SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/L		

Constancia de Recibo de la Mercancía

Nombre: _____

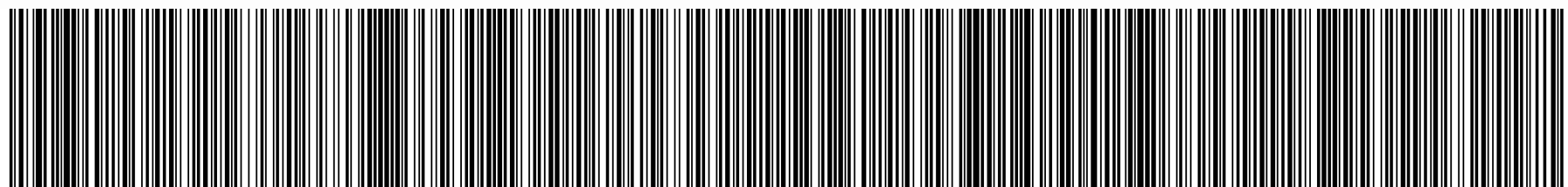
Firma: _____

C.C. o NIT: _____ Fecha: _____



FE/30712

Al no existir reclamo dentro de los 3 días siguientes a la emisión de la factura electrónica; se entenderá irrevocablemente aceptada; y se obliga a su cancelación en la forma pactada.
No se aceptan devoluciones de controlados ni de cadena de frío. Al vencimiento de esta factura cobraremos el interés de mora mensual a la tasa máxima legal vigente. Para Consignar a nombre de COOSBOY: BANCO DE BOGOTÁ Cuenta Corriente No. 585004955-BANCO DAVIVIENDA Cuenta Corriente No. 176169999065





CLIENTE	REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONO	DIRECCION
E S E HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA 891.800.395-1	ANA MARITZA DAVILA BARON	60887282630	CLL 4 A 9 101, MONQUIRA, BOYACA

RESOLUCION DIAN No. 18764106869407 DESDE 2026-03-06 HASTA 2028-03-06 DEL FE-30001 AL FE-35000 AUTORIZA

HORA FACTURA: 12:51:32

TOTAL ITEMS: 2

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACION	CONDICIONES PAGO	MEDIO DE PAGO
PEDTJ-01321	JHYRA JULIET PINZON PEÑA		90 DIAS CREDITO	INS. NO DEFINIDO

CODIGO	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANT	FAB	VALOR UNITARIO	PRECIO NETO	VALOR TOTAL	DESC	IVA
UN	LACTATO RINGER 1000 ML SOL INYECTA BAXTER CJX20 ARB2324 BAXTER CUM:32606 INVIMA:2020M-002282-R4 LOTE:SB26BE7 F.VTO:29/02/2028 CANT:100	100	0	4,250.00	4,250.00	425,000.00	0.00	0
UN	SODIO CLORURO 0 9% BOLSA X 100 ML FRESENIUS CAJAX100 CUM:19932754 INVIMA:2012M-000210-R1 LOTE:GECL0901 F.VTO:10/08/2026 CANT:700	700	0	2,132.00	2,132.00	1,492,400.00	0.00	0

VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS	SUBTOTAL	IVA	RETENCIONES	FLETE
1,917,400.00	0.00	1,917,400.00	0.00		

[ORIGINAL]	TOTAL FACTURA	1,917,400.00
VALOR EN LETRAS: UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L		

Constancia de Recibo de la Mercancía

Nombre: _____

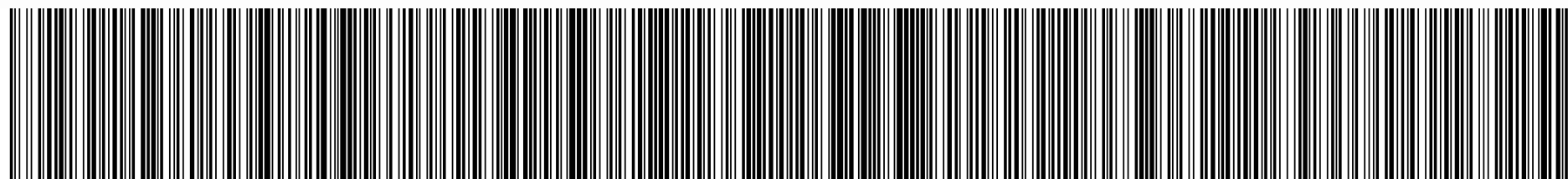
Firma: _____

C.C. o NIT: _____ Fecha: _____



FE/30713

Al no existir reclamo dentro de los 3 días siguientes a la emisión de la factura electrónica; se entenderá irrevocablemente aceptada; y se obliga a su cancelación en la forma pactada.
No se aceptan devoluciones de controlados ni de cadena de frío. Al vencimiento de esta factura cobraremos el interés de mora mensual a la tasa máxima legal vigente. Para Consignar a nombre de COOSBOY: BANCO DE BOGOTÁ Cuenta Corriente No. 585004955-BANCO DAVIVIENDA Cuenta Corriente No. 176169999065





CLIENTE	REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONO	DIRECCION
E S E HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA 891.800.395-1	ANA MARITZA DAVILA BARON	60887282630	CLL 4 A 9 101, MONQUIRA, BOYACA

RESOLUCION DIAN No. 18764106869407 DESDE 2026-03-06 HASTA 2028-03-06 DEL FE-30001 AL FE-35000 AUTORIZA

HORA FACTURA: 08:35:40

TOTAL ITEMS: 6

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACION	CONDICIONES PAGO	MEDIO DE PAGO
PEDTJ-01428	JHYRA JULIET PINZON PEÑA		90 DIAS CREDITO	INS. NO DEFINIDO

CODIGO	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANT	FAB	VALOR UNITARIO	PRECIO NETO	VALOR TOTAL	DESC	IVA
UN	AGUA ESTERIL 500 ML SOL INYECTABLE BOLSA CJX35 CORPAUL CUM:22501 INVIMA:2019M-007522-R3 LOTE:0AD603283 F.VTO:31/03/2029 CANT:35	35	0	3,612.00	3,612.00	126,420.00	0.00	0
UN	LACTATO RINGER 500 ML SOL INYECTAB CJX40 ARB2323 BAXTER CUM:32606 INVIMA:2020M-002282-R4 LOTE:SB26BF6 F.VTO:29/02/2028 CANT:1120	1120	0	2,430.00	2,430.00	2,721,600.00	0.00	0
UN	SOLUCION SALINA 0.9 % SOL INYECTAB BOL 100 ML CJX100 ARB1302 BAXTER CUM:29523 INVIMA:2020M-001117-R4 LOTE:SB26CA3 F.VTO:30/03/2028 CANT:800	800	0	2,132.00	2,132.00	1,705,600.00	0.00	0
UN	SOLUCION SALINA 0.9 % SOL INYECTAB BOL 1000 ML CJX20 JRB1324 BAXTER CUM:29523 INVIMA:2020M-001117-R4 LOTE:SB25KH5 F.VTO:30/11/2027 CANT:100	100	0	4,340.00	4,340.00	434,000.00	0.00	0
UN	SOLUCION SALINA 0.9 % SOL INYECTAB BOL 250 ML CJX56 ARB1322 BAXTER CUM:29523 INVIMA:2020M-001117-R4 LOTE:SB26CB0 F.VTO:31/03/2028 CANT:112	112	0	2,590.00	2,590.00	290,080.00	0.00	0
UN	SOLUCION SALINA 0.9 % SOL INYECTAB BOL 500 ML CJX40 ARB1323 BAXTER CUM:29523 INVIMA:2020M-001117-R4 LOTE:SB26EA6 F.VTO:31/01/2028 CANT:1520	1520	0	2,455.00	2,455.00	3,731,600.00	0.00	0

VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS	SUBTOTAL	IVA	RETENCIONES	FLETE
9,009,300.00	0.00	9,009,300.00	0.00		

[ORIGINAL]	TOTAL FACTURA	9,009,300.00
VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS M/L		

Constancia de Recibo de la Mercancía

Nombre: _____

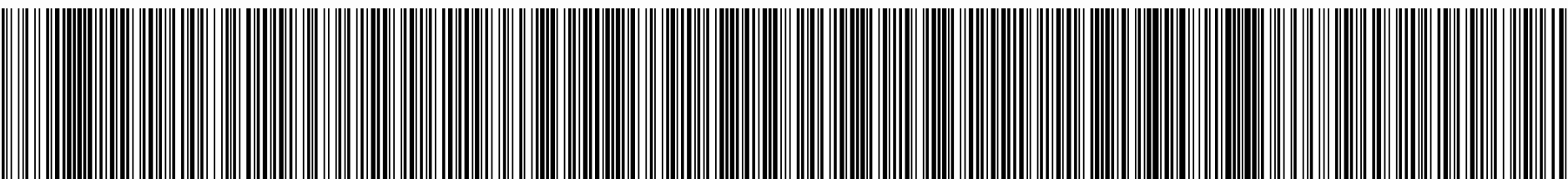
Firma: _____

C.C. o NIT: _____ Fecha: _____



FE/30828

Al no existir reclamo dentro de los 3 días siguientes a la emisión de la factura electrónica; se entenderá irrevocablemente aceptada; y se obliga a su cancelación en la forma pactada.
No se aceptan devoluciones de controlados ni de cadena de frío. Al vencimiento de esta factura cobraremos el interés de mora mensual a la tasa máxima legal vigente. Para Consignar a nombre de COOSBOY: BANCO DE BOGOTÁ Cuenta Corriente No. 585004955-BANCO DAVIVIENDA Cuenta Corriente No. 176169999065





CLIENTE	REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONO	DIRECCION
E S E HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA 891.800.395-1	ANA MARITZA DAVILA BARON	60887282630	CLL 4 A 9 101, MONQUIRA, BOYACA

RESOLUCION DIAN No. 18764106869407 DESDE 2026-03-06 HASTA 2028-03-06 DEL FE-30001 AL FE-35000 AUTORIZA HORA FACTURA: 15:06:47 TOTAL ITEMS: 11

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACION	CONDICIONES PAGO	MEDIO DE PAGO
PEDTJ-01572	JHYRA JULIET PINZON PEÑA		90 DIAS CREDITO	INS. NO DEFINIDO

CODIGO	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANT	FAB	VALOR UNITARIO	PRECIO NETO	VALOR TOTAL	DESC	IVA
UN	AGUA ESTERIL 500 ML SOL INYECTABLE CORPAUL BOLSA CJX35 CORPAUL CUM:22501 INVIMA:2019M-007522-R3 LOTE:0AD603271 F.VTO:31/03/2029 CANT:420	420	0	3,612.00	3,612.00	1,517,040.00	0.00	0
UN	AGUA ESTERIL P IRRIGA 3000 ML SOL INYECTABLE CJX6 UROMATIC ARB7925 BAXTER CUM:38321 INVIMA:2020M-011991-R3 LOTE:SB26BD7 F.VTO:29/02/2028 CANT:132 LOTE:SB26CA4 F.VTO:31/03/2028 CANT:48	180	0	42,672.00	42,672.00	7,680,960.00	0.00	0
UN	BICARBONATO DE SODIO 840 MG/10 ML SOL INYECTABLE CJX200 RYAN CUM:32250 INVIMA:2019M-001684-R4 LOTE:BCS-927 F.VTO:30/11/2028 CANT:400	400	0	2,691.00	2,691.00	1,076,400.00	0.00	0
UN	DEXTROSA 10 % SOL INYECTABLE BOL 500 ML CJX40 ARB0163 BAXTER CUM:1982214 INVIMA:2019M-000785-R4 LOTE:SB26CD7 F.VTO:31/03/2028 CANT:120 LOTE:SB25KQ4 F.VTO:30/11/2027 CANT:80	200	0	2,660.00	2,660.00	532,000.00	0.00	0
UN	LACTATO RINGER 3000 ML SOL INYECTA CJX6 ARTROMATHIC ARB7487 BAXTER CUM:206795 INVIMA:2018M-006132-R2 LOTE:SB26CH7 F.VTO:31/03/2028 CANT:36	36	0	24,972.00	24,972.00	898,992.00	0.00	0
UN	LACTATO RINGER 500 ML SOL INYECTAB CJX40 ARB2323 BAXTER CUM:32606 INVIMA:2020M-002282-R4 LOTE:SB23BF6 F.VTO:28/02/2028 CANT:200	200	0	2,430.00	2,430.00	486,000.00	0.00	0
UN	SODIO CLORURO 20 MEQ/10 ML SOL INYECTABLE CJX50 CORPAUL CUM:19934265 INVIMA:2021M-0002557-R2 LOTE:42S603291 F.VTO:30/03/2029 CANT:100	100	0	1,006.00	1,006.00	100,600.00	0.00	0
UN	SOLUCION SALINA 0.9 % SOL INYECTAB BOL 100 ML CJX100 ARB1302 BAXTER CUM:29523 INVIMA:2020M-001117-R4 LOTE:SX26CA2 F.VTO:31/03/2028 CANT:500	500	0	2,132.00	2,132.00	1,066,000.00	0.00	0

VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS	SUBTOTAL	IVA	RETENCIONES	FLETE

[ORIGINAL]	TOTAL FACTURA
VALOR EN LETRAS:	

Constancia de Recibo de la Mercancía

Nombre: _____

Firma: _____

C.C. o NIT: _____ Fecha: _____



FE/30969

Al no existir reclamo dentro de los 3 días siguientes a la emisión de la factura electrónica; se entenderá irrevocablemente aceptada; y se obliga a su cancelación en la forma pactada.
No se aceptan devoluciones de controlados ni de cadena de frío. Al vencimiento de esta factura cobraremos el interés de mora mensual a la tasa máxima legal vigente. Para Consignar a nombre de COOSBOY: BANCO DE BOGOTÁ Cuenta Corriente No. 585004955-BANCO DAVIVIENDA Cuenta Corriente No. 176169999065





CLIENTE	REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONO	DIRECCION
E S E HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA 891.800.395-1	ANA MARITZA DAVILA BARON	60887282630	CLL 4 A 9 101, MONQUIRA, BOYACA

RESOLUCION DIAN No. 18764106869407 DESDE 2026-03-06 HASTA 2028-03-06 DEL FE-30001 AL FE-35000 AUTORIZA

HORA FACTURA: 15:06:47

TOTAL ITEMS: 11

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACION	CONDICIONES PAGO	MEDIO DE PAGO
PEDTJ-01572	JHYRA JULIET PINZON PEÑA		90 DIAS CREDITO	INS. NO DEFINIDO

CODIGO	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANT	FAB	VALOR UNITARIO	PRECIO NETO	VALOR TOTAL	DESC	IVA
UN	SOLUCION SALINA 0.9 % SOL INYECTAB BOL 1000 ML CJX20 JRB1324 BAXTER CUM:29523 INVIMA:2020M-001117-R4 LOTE:SB25KJ6 F.VTO:29/11/2027 CANT:200	200	0	4,340.00	4,340.00	868,000.00	0.00	0
UN	SOLUCION SALINA 0.9 % SOL INYECTAB BOL 250 ML CJX56 ARB1322 BAXTER CUM:29523 INVIMA:2020M-001117-R4 LOTE:SB25KJ6 F.VTO:29/11/2027 CANT:200	616	0	2,590.00	2,590.00	1,595,440.00	0.00	0
UN	SOLUCION SALINA 0.9 % SOL INYECTAB BOL 500 ML CJX40 ARB1323 BAXTER CUM:29523 INVIMA:2020M-001117-R4 LOTE:SB26AE6 F.VTO:31/01/2028 CANT:520 LOTE:SB26AE7 F.VTO:31/01/2028 CANT:280	800	0	2,455.00	2,455.00	1,964,000.00	0.00	0

VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS	SUBTOTAL	IVA	RETENCIONES	FLETE
17,785,432.00	0.00	17,785,432.00	0.00		

[ORIGINAL]	TOTAL FACTURA	17,785,432.00
VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L		

Constancia de Recibo de la Mercancía

Nombre: _____

Firma: _____

C.C. o NIT: _____ Fecha: _____



FE/30969

Al no existir reclamo dentro de los 3 días siguientes a la emisión de la factura electrónica; se entenderá irrevocablemente aceptada; y se obliga a su cancelación en la forma pactada.

No se aceptan devoluciones de controlados ni de cadena de frío. Al vencimiento de esta factura cobraremos el interés de mora mensual a la tasa máxima legal vigente. Para Consignar a nombre de COOSBOY: BANCO DE BOGOTÁ Cuenta Corriente No. 585004955-BANCO DAVIVIENDA Cuenta Corriente No. 176169999065

