# COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO SAS

NIT : 901,047,524 - 9
CRA 6 11 50
NEIVA-HUILA - COLOMBIA
3188757908
distribuidorademateriamedico.sas@outlook.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4773 Tarifa 0,40

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N 2 | | |
| **NIT** | 900,419,719 - 1 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 8630065 |
| **Dirección** | CRA 22 SUR 22A 21 | **Vendedor** | MAXI MILENA |
| **Ciudad** | NEIVA-HUILA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | gilma.barrera3652@correo.policia.gov.co | **0** | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**FEML 8735**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2025-11-12 | 11:06:31 |
| **Expedición** | 2025-11-12 | 18:23:44 |
| **Vencimiento** | 2025-12-12 | |

| Código | Descripción | Invima | Cantidad | % IVA | VALOR IVA | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0060001001550 | TIRAS CARESENS N (FCO X 50) | | 46.00 | 0,00 | 0,00 | 291.00 | 13,386.00 |
| 25LL26C | XN25LL26C | F.V : 2026-12-24 | 46.00 | | | | |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 13,386.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 13.386,00** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Consignación Bancaria | 13.386,00 | Cuota 1 Vence el 2025-12-12 |

**VALOR EN LETRAS**

Trece Mil Trescientos Ochenta Y Seis Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

#$16-01-02-053;85-8-20141-25;gilma.barrera3652@correo.policia.gov.co#$

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

**Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR**

**Firma Recibido**

**FAVOR CONSIGNAR A LA CTA DE AHORROS 45571692736 BANCOLOMBIA.. La mora en esta factura causara intereses a la tasa máxima legal permitida vigente en la fecha del pago- SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA NEIVA SEGUN ACUERDO 028 DE 2018 ART.637**

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**. 18764080459678 **aprobado en** 2024-09-27 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FEML **desde el número** 5001 **al** 10000

CUFE :6d2888625e709c21936f851920f48cf03ba8d12093efc39fae86234eb675692ba5a2ba27aae3ac54c3ee155fb9d4d1d4

**ORIGINAL**

# COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO SAS

NIT : 901,047,524 - 9
CRA 6 11 50
NEIVA-HUILA - COLOMBIA
3188757908
distribuidorademateriamedico.sas@outlook.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4773 Tarifa 0,40

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N 2 | | |
| **NIT** | 900,419,719 - 1 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 8630065 |
| **Dirección** | CRA 22 SUR 22A 21 | **Vendedor** | MAXI MILENA |
| **Ciudad** | NEIVA-HUILA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | gilma.barrera3652@correo.policia.gov.co | **0** | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**FEML 8735**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2025-11-12 | 11:06:31 |
| **Expedición** | 2025-11-12 | 18:23:44 |
| **Vencimiento** | 2025-12-12 | |

| Código | Descripción | Invima | Cantidad | % IVA | VALOR IVA | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0060001001550 | TIRAS CARESENS N (FCO X 50) | | 46.00 | 0,00 | 0,00 | 291.00 | 13,386.00 |
| 25LL26C | XN25LL26C | F.V : 2026-12-24 | 46.00 | | | | |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 13,386.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 13.386,00** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Consignación Bancaria | 13.386,00 | Cuota 1 Vence el 2025-12-12 |

**VALOR EN LETRAS**

Trece Mil Trescientos Ochenta Y Seis Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

#$16-01-02-053;85-8-20141-25;gilma.barrera3652@correo.policia.gov.co#$

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

**Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR**

**Firma Recibido**

**FAVOR CONSIGNAR A LA CTA DE AHORROS 45571692736 BANCOLOMBIA.. La mora en esta factura causara intereses a la tasa máxima legal permitida vigente en la fecha del pago- SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA NEIVA SEGUN ACUERDO 028 DE 2018 ART.637**

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**. 18764080459678 **aprobado en** 2024-09-27 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FEML **desde el número** 5001 **al** 10000

CUFE :6d2888625e709c21936f851920f48cf03ba8d12093efc39fae86234eb675692ba5a2ba27aae3ac54c3ee155fb9d4d1d4

**COPIA**