

SEÑOR (ES): HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA ESE
NIT: 890706833-9 Y
DIRECCIÓN: CALLE 33A NO 4A 50 IBAGUÉ
TELÉFONO: 6378722 EXT LUIS EDUARDO GONZALEZ
DPTO: TOLIMA CIUDAD: IBAGUÉ

FECHA FACTURA: 13 07 2020 15:33:00
FECHA DE VENCIMIENTO: 10 11 2020
VENDEDOR: SAMARY DIAZ TOVAR
PEDIDO: OP382180
PLAZO/FORMA DE PAGO: 120 DIAS-Crédito

Descripción	Pres.	CUM	Lote	Venc.	Lab.	Cant.	Valor	Vir. Total.
INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-D 300 MCG SOLUCIÓN INYECTABLE RHOPHYLAC Invima: 2019M-0007431-R1	CAJA X 1 JERINGA PRELLENADA	019975089-01	P100025018	31/07/2021	BIOTOSCAN	6	169.666	1.017.996

10323

INV01 / 10323

5510

Los productos marcados con * tienen IVA	SI PAGA ANTES			USTED OBTIENE		Subtotal	1.017.996
Valor en Letras: UN MILLON DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS	DIA	MES	AÑO	DESCUENTO PRONTO PAGO		% Descuento	0
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria	10	11	2020			IVA 0%	0
						ReteFuente	0
						Total a Pagar	1.017.996

Entrega: CALLE 33A NO 4A 50 Dpto: TOLIMA Ciudad: IBAGUÉ

Obs: CONTRATO 20200326 PEDIDO 01-07-2020

Para efectos legales esta factura de venta no requiere protesto, ni requerimientos previos. El no pago oportuno de esta factura genera intereses de mora al máximo legal autorizado.

Favor consignar en la cuenta corriente No.278-140402-90 de Bancolombia y/o No. 600-54411-8 Banco de Bogotá.

Autorizo a Carmen del Pilar Escobar Bustos y/o Ramedicas Operador Logístico Farmacéutico, para incluirme en cualquier banco de datos en caso de no pago oportuno de la presente factura. En caso de inconsistencias relacionadas con faltantes y/o fechas de recibo, la guía es el único documento válido para sus reclamaciones. No se aceptan devoluciones totales ni parciales sin previa autorización.

EL COMPRADOR DEL BIEN O BENEFICIARIO DEL SERVICIO NO PODRÁ ALEGAR FALTA DE REPRESENTACIÓN O INDEBIDA REPRESENTACIÓN POR RAZÓN DE LA PERSONA QUE RECIBE LA MERCANCIA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS, PARA EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN DEL TÍTULO. ESTA FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA POR EL COMPRADOR O BENEFICIARIO DEL SERVICIO, SI NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, BIEN SEA MEDIANTE DEVOLUCIÓN DE ESTA FACTURA Y DE LOS DOCUMENTOS DE DESPACHO SEGÚN SEA EL CASO, O BIEN MEDIANTE RECLAMO ESCRITO DIRIGIDO AL EMISOR O TENEDOR DE ESTE TÍTULO, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS CALENDARIOS SIGUIENTES A SU RECEPCIÓN.

Después de 72 horas de recibida la mercancía no se aceptan reclamos por cualquier otra eventualidad a la anterior.

Resolución DIAN No. 18763002142438 de Fecha: 2019-11-29 Rango Autorizado del: 700001 Al: 900000

Actividad Económica 4645. Tarifa ICA 5x1000



Hora: 2020-07-13 15:33:00

Elaborado por: MANUEL OSORIO

Aceptado en satisfacción y acepto contenido

NOMBRE O FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

C.C.

Fecha de Recibido

CUFE : cf6d0438c442191470212bb0b68ddb656Sec06f90a68e91518f095e26f812b7cf6952298570cbfd21ec4362e140b0eaf

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2020-07-13 15:33:14-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

SEÑOR (ES): HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA ESE
NIT: 890706833-9
DIRECCIÓN: CALLE 33A NO 4A 50 IBAGUE
TELÉFONO: 6378722 EXT LUIS EDUARDO GONZALEZ
DPTO: TOLIMA CIUDAD: IBAGUE

FECHA FACTURA: 14 07 2020 17:49:00
FECHA DE VENCIMIENTO: 11 11 2020
VENDEDOR: SAMARY DIAZ TOVAR
PEDIDO: OP382505
PLAZO/FORMA DE PAGO: 120 DIAS-Crédito

Descripción	Pres.	CUM	Lote	Venc.	Lab.	Cant.	Valor	Vir. Total.
INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-D 300 MCG SOLUCIÓN INYECTABLE RHOPHYLAC Invima: 2019M-0007431-R1	CAJA X 1 JERINGA PRELLENADA	019975089-01	P100025018	31/07/2021	BIOTOSCANA	4	169.666	678.664

10324

INVOI # 10324

5511

Los productos marcados con * tienen IVA	SI PAGA ANTES			USTED OBTIENE		Subtotal	678.664
Valor en Letras: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS	DIA	MES	AÑO	DESCUENTO PRONTO PAGO		% Descuento	0
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria	11	11	2020			IVA 0%	0
						ReteFuente	0
						Total a Pagar	678.664

Atrenga: CALLE 33A NO 4A 50 Dpto: TOLIMA Ciudad: IBAGUE

Obs: CONTRATO N° 2020326 PEDIDO 01/07/2020

Para efectos legales esta factura de venta no requiere protesto, ni requerimientos previos. El no pago oportuno de esta factura genera intereses de mora al máximo legal autorizado. Favor consignar en la cuenta corriente No.278-140402-90 de Bancolombia y/o No. 600-54411-8 Banco de Bogotá. Autorizo a Carmen del Pilar Escobar Bustos y/o Ramedicas Operador Logístico Farmacéutico, para incluirme en cualquier banco de datos en caso de no pago oportuno de la presente factura. En caso de inconsistencias relacionadas con faltantes y/o fechas de recibo, la gula es el único documento válido para sus reclamaciones. No se aceptan devoluciones totales ni parciales sin previa autorización. EL COMPRADOR DEL BIEN O BENEFICIARIO DEL SERVICIO NO PODRÁ ALEGAR FALTA DE REPRESENTACIÓN O INDEBIDA REPRESENTACIÓN POR RAZÓN DE LA PERSONA QUE RECIBE LA MERCANCIA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS, PARA EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN DEL TÍTULO. ESTA FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA POR EL COMPRADOR O BENEFICIARIO DEL SERVICIO, SI NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, BIEN SEA MEDIANTE DEVOLUCIÓN DE ESTA FACTURA Y DE LOS DOCUMENTOS DE DESPACHO SEGÚN SEA EL CASO, O BIEN MEDIANTE RECLAMO ESCRITO DIRIGIDO AL EMISOR O TENERO DE ESTE TÍTULO, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS CALENDARIOS SIGUIENTES A SU RECEPCIÓN. Después de 72 horas de recibida la mercancía no se aceptan reclamos por cualquier otra eventualidad a la anterior.

Resolución DIAN No. 18763002142438 de Fecha: 2019-11-29 Rango Autorizado del: 700001 Al: 900000
Actividad Económica 4645. Tarifa ICA 5x1000



Hora: 2020-07-14 17:49:00
Elaborado por: MANUEL OSORIO

Aceptado a satisfacción y acepto contenido
NOMBRE O FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE
C.C. _____
Fecha de Recibido _____

*Recibo fact
Peluquero
Julio 20/2020*

CUFE : c539d538e6dd49b313ef74471c2758a065106c3efe1183303163e080bfc6c221c395709f468a7e6543894cfd7eae3205

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2020-07-14 17:48:40-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0