

CC o NIT: 900026591-9

Forma de Pago: Crédito

Cliente: KERACOM COMERCIALIZADORA MEDICA LTDA

Medio de Pago: Consignación bancaria

Régimen: Responsable de IVA

Plazo Para Pagar: 30 Días

Obligación: No responsable

Fecha Vencimiento: 2025-04-20

Dirección: Cl 50# 47 28 of 309 EDF genaro gutierrez MEDELLIN

Ciudad: Bogotá, D.c. - Colombia

Teléfono: 3128719

Email: CONTABILIDAD@KERACOM.CO

| # | Código | Descripción   | Cantidad | UM     | Val. Unit  | IVA/IC | Dcto | %    | Val. Item  |
|---|--------|---|----------|--------|------------|--------|------|------|------------|
| 1 | 107619 | 0.00-2.75X180 Claria SiHy Toric OG36 2031-09-30         | 1.00     | Unidad | 108,750.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 108,750.00 |
| 2 | 107620 | 0.00-2.75X180 Claria SiHy Toric Blister OG36 2031-09-30 | 1.00     | Unidad | 1.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 1.00       |

| Impuestos |            |            |       | Retenciones |      |            |       | Totales                     |            |
|-----------|------------|------------|-------|-------------|------|------------|-------|-----------------------------|------------|
| Tipo      | Base       | Porcentaje | Valor | Tipo        | Base | Porcentaje | Valor | Concepto                    | Valor      |
| IVA       | 108,750.00 | 0.00%      | 0.00  |             |      |            |       | Nro Lineas:                 | 2          |
| IVA       | 1.00       | 0.00%      | 0.00  |             |      |            |       | Base:                       | 108,751.00 |
|           |            |            |       |             |      |            |       | Impuestos:                  | 0.00       |
|           |            |            |       |             |      |            |       | Retenciones:                | 0.00       |
|           |            |            |       |             |      |            |       | Descuentos En Lineas:       | 0.00       |
|           |            |            |       |             |      |            |       | Descuentos Globales:        | 0.00       |
|           |            |            |       |             |      |            |       | Total Factura - Descuentos: | 108,751.00 |
|           |            |            |       |             |      |            |       | Total Factura:              | 108,751.00 |

NOTAS:

LENTES SOLICITADOS POR SEBASTIAN

SON: CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE\*\*\*\*\*.