

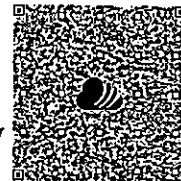


DISMERQ S.A.S.

NIT: 900771025-6

CRA 32 # 37 SUR - 29 Teléfono 5978050 Envigado

E-mail: juan.posada@dismerq.com

Responsables de IVA - No Somos Grandes Contribuyentes - No Somos
Autorretenedores de Renta - Autorretenedores de ICA res. 20240026254

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085536515 que habilita desde 18001 hasta 100000. Vence 2026-12-17

Página 1 de 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 22645

CLIENTE E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS YARUMAL
 NIT 890981726 6
 TELÉFONO 8537373
 DIRECCIÓN CR 23N. 12-13 | Yarumal | Antioquia
 E-MAIL almacenhospiyar@gmail.com

FECHA EMISIÓN 06/04/2026
 VENCIMIENTO 06/05/2026
 FORMA DE PAGO Crédito | 30 Días
 ASESOR DISMERQ S.A.S.
 ORDEN COMPRA cruce rem 2347

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND.	DTO%	CANT.	VR. UNIT.	IVA	VR. TOTAL
1	MH5004X	GASA DE ROLLO X 100 YARDAS R X 1UND MH Lote: 20250820-4 Vence: 09/02/2027 RS: 2018DM-0017568 CUM:	Und.	0	60,00	57.900	0%	3.474.000
2	EXA190	GUANTE-EXAMEN T XS Lote: 5222tp Vence: 11/11/2030 RS: 2014DM-0011605 CUM:	Und.	0	100,00	14.300	19%	1.430.000



Radicado: 7874 Fecha: 16-Abr-2026
 Destino: GERENCIA
 Asunto: FRA NRO 22645
 Folios: 3

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CIENTOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES: * HERNANDO

TOTAL ÍTEMS	2
SUBTOTAL	\$ 4.904.000
DESCUENTOS	\$ 0
IVA TOTAL	\$ 271.700
TOTAL OPERACIÓN	\$ 5.175.700
RETEFUENTE	\$ 122.600
RETEIVA	\$ 0
TOTAL NETO	\$ 5.053.100

Esta factura se asimila en sus efectos legales a un título valor según Art. 774 del Código de Comercio. Con ésta, el comprador declara haber recibido a satisfacción real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título valor.

Autorizo expresamente para que la información suministrada sea consultada verificada con terceras personas, bancos o bases de datos. También autorizo por incumplimiento de la (s) obligación (es) sea reportado a Centrales de Riesgo Crediticio.

Esta factura causará intereses moratorios mensuales a la tasa máxima permitida por ley, a partir de la fecha de vencimiento.
Tiempo de devolución o reclamo: 3 días hábiles. Pasado éste término, se dará por entendida la satisfacción del cliente.

FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 33331685033. Reportar pago: contabilidad@dismerq.com

Fecha y Hora Generación: 06/04/2026 10:36:47

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: 63ec169c09d7cd910506bf32a7643b58e8f257ae8803d91ba3636d8ed539088ba1c1147f0bdec7bfcff29df66a49574 -Expedición: 06/04/2026 10:47 AM

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Nit: 890.981.726 6
CRA. 23 N. 12-13

ORDEN COMPRA ALMACEN

01 29579

FECHA EXP: Abr.06/2026

NOMBRE : DISNERO S.A.S

DIRECCION: CAR 32 37 SUR 29

CIUDAD : 05001

CONCEPTO : COMPRA DE MAT. MED. GCO.

COD: 01 900.771.025

TEL: 597-80-50

CODIGO	DESCRIPCION		CANT.	ZIVA	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
103413231	GASA X 100 YARDAS	ROLLO	60		57,900.	3,474,000.
103414000	GUANTES DESECHABLES XS	CAJA	100	19	14,300.	1,430,000.

Son: CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS M/L.



Subtotal: 4,904,000.

Descuento: 0.

Iva: 271,700.

Total: 5,175,700.

Elaboró: HERNANDO DE JESUS CANDO RIOS

Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

PROVEEDOR O EJECUTOR

Vo.Bo. PRESUPUESTOS

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Nit: 890.981.726 6

CRA. 23 N. 12-13

ORDEN ENTRADA DE ALMACEN

E1

29583

FECHA EXP: Abr.06/2026

NOMBRE : DISNERO S.A.S

DIRECCION: CAR 32 37 SUR 29

CIUDAD : 05001

CONCEPTO : COMPRA DE MAT. MED. QCO.

COD: 01 900.771.025

TEL: 597 80 50

PERIDO: 01 29579 Fact: FP 22645

CODIGO	COD. ALTER	DESCRIPCION	LOTE	CANT.	% DTO	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
103413231	103413231	GASA X 100 YARDAS -ROLLO		60.00		57,900.000	3.474.000.00
103414000	103414000	GUANTES DESECHABLES XS CAJA	May.00/0000	100.00		14,300.000	1.430.000.00

Son:

Subtotal: 4,904,000.00

Descuento:

Iva: 271,700.00

RETENCION:

RET IVA:

RET ICA:

FLETES:

OTRAS DEP:

Total: 5,175,700.00

Fecha Elaborados: Abr.06/2026 Hora: 18:43

Elaboró: HERNANDO DE JESUS CANDO RIOS

Jefe Inmediato

Software de Xenco S.A. Nit:811.009.452-9

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS YARUMAL NIT: 890.981.726 - 6
--

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. OB3 20365	
FACTURA PROVEEDOR No. FP 22645	Fecha: Abr.06/2026
Señor(es): DISMERQ S.A.S	
Nit: 900.771.025-6	Valor: 4,369,921.00
Dirección: CAR 32 37 SUR 29, 05001	
Concepto:	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SEGUN ORDEN NRO 29579

VALORES DOCUMENTO

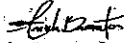
Vr. Exento:	3,474,000.00	Vr. Gravado:	1,430,000.00
Vr. IVA:	271,700.00	Vr. Retención:	34
Vr. ReteIVA:		Vr. Timbre:	
Vr. Estampilla:	563,960.00	Vr. Dcto.Gravado:	
Vr.Dcto.Exento:		Vr. Neto:	4,369,921.00
Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y UN PESOS M/L#			

IMPUTACION PRESUPUESTAL

COD. RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	VALOR
2450103302	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (MATERIAL MEDICO Q)	C26520	D26520	5,175,700.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	PROVEEDORES DE BIENES		4,369,921.00
15140401	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	3,474,000.00	
15140401	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	1,430,000.00	
15140480	JVA - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y OS	271,700.00	
24072201	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		49,040.00
24360801	COMPRAS DECLARANTES (2.5%)		122,600.00
24362501	IVA RETENIDO POR PAGAR (15%)		40,755.00
24362701	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO		29,424.00
24072205	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 4%		196,160.00
24072203	ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.5%		73,560.00
24072207	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE ANTIOQU		73,560.00
24079002	TASA PRO DEPORTE 2.5%		122,600.00
24072211	ESTAMPILLA PRO JUSTICIA		98,080.00


Leidy Marcela Barrientos
 Elaborado Por

Autorizado

Revisado