

DISTRIBUIMOS L.F.D.O. S.A.S. *

Nit: 901042128-2

CL 44 A 68 A 52 IN 101
Tel: 6045811388 - Cels.: - Medellín - Antioquia - Colombia
E-mail: distribuimoslfd@gmail.com



PERSONA JURIDICA - RESPONSABLE DE IVA
Autorretenedor de Industria y Comercio del municipio de Medellín Resolución # 202150186360 de Dic 22 2021

FACTURA ELECTRONICA VENTA CREDITO

FVD No.6846

Resolucion DIAN Facturacion Electronica 18764085532039 del 17/DIC/2024 Pref.FVD Rango del No.5860 al 10000 VIGENCIA: 17/12/2024 a 17/12/2026

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 03/JUL/2026 12:16:04.138

CUFE: 5244ae52f48443b12bcd604849023fa1cc46f01a80ce2f2b5fd451eee84c487d350959fbe38304e06b160ec8431361b1

Cliente: ESE.HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ

FECHA GENERACIÓN

Julio 3 / 2026
12:08:52 p. m.

NIT: 890985703-5

Email: facturacionelectronica@hmfs.gov.co

Cel.

Tel. 4549000

Razón Ccial:

Ciudad: Bello - Antioquia

PLAZO DE PAGO

30 Días

Dirección: AV 42, 59-06

#	Codigo	Descripción	Cant.	V/r.Unitario	IVA	Dsccto.	TOTAL
1)	3316	TIJERA LITTAUER P/RETIRO DE PUNTOS LONG 14CMS CAT 08.804.14 Marca: DIMEDA Invima: 2017DM-0000933R1	5	124,500	19%		622,500

W Fe MP
Distribuidor L.F.D.O. S.A.S.
REPRESENTACIONES MEDICAS Y
HOSPITALARIAS
NIT 901.042.128-2
TELS 557 4774 - 557 4618

00916848 RP2103
CEA15996 OB3992

Total Items: 1 NOTA: OKA 1967			5		Bruto: 622,500	
RESUMEN IMPUESTOS			RESUMEN RETENCIONES		-Descuento: 0	
Tarifa	Base	V/r.Impto	Tipo Retención	Valor	Subtotal: 622,500	
19	622,500	118,275	Retefuente Por Compras En General	15,563	+Impuestos: 118,275	
			Reteiva Por Compras	17,741	-Retenciones: 33,304	
					TOTAL \$707,471	
SON: SETECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS						
Favor consignar en la cuenta Ahorros Caja Social # 24069776559 DISTRIBUIMOS LFDO SAS					Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.	
					Vendedor: Vendedor Punto De Venta	

E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ DE BELLO

Fecha actual : 30/06/2026 18:11:25

NIT

Usuario Elabora: MVASQUEZ

Direccion Calle 44 No 49B 90

CONFIRMACIÓN ORDEN DE COMPRA

Usuario Confirma: MVASQUEZ

Telefono 45490000

NºALOC0000006848

Pagina: 1/1

Disponibilidad Nº 948

Registro Presupuestal Nº 2103

PROVEEDOR: DISTRIBUIMOS L.F.D.O S.A.S

NIT: 901042128

FECHA: 30/06/2026

CIUDAD: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

ENTREGA: 30/07/2026

DIRECCION: CL 44 A 68A52 IN 101

ESTADO: Confirmado

TELEFONO:

MONEDA: Pesos

CLASE ORDEN: Orden_Compra

PLATAFORMA:

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
42291615	TIJERA LITTAUER PARA RETIRO DE PUNTOS 14 cms. EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	5,00	\$ 124.500,00	\$ 622.500,00	0,00	19,00

DETALLE

Repuestos para equipos biomédicos ofertados en convocatoria No 1967 de plataforma OKA SYSTEM

SUBTOTAL:	622.500,00
DESCUENTO:	0,00
IMPUESTO:	118.275,00
TOTAL ORDEN:	740.775,00

GERENTE

ELABORO

REVISO

LA PRESENTE ORDEN HACE LAS VECES DE ACTA DE INICIO Y SU ACEPTACION SE DARA CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO.

PROVEEDOR:	DISTRIBUIMOS L.F.D.O S.A.S	NIT: 901042128	FECHA:	08/07/2026
CIUDAD:	MEDELLÍN (ANTIOQUIA)	ALMACEN: ALMACEN GENERAL	ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 44 A 68A52 IN 101		MONEDA:	Pesos
TELEFONO:			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	FVD6846	% ICA: 9,0000	PLAZO:	30
COMPROMISO N°:	2103		FECHA FAC:	03/07/2026
			OBLIGACION N°:	3992

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
42291615	TIJERA LITTAUER PARA RETIRO DE PUNTOS	UNIDAD	5,00	124.500,00	622.500,00	0,00	19,00
	14 cms. EN ACERO INOXIDABLE						

Concepto de retencion	%	Valor. Base	Valor.retenido
-----------------------	---	-------------	----------------

DETALLE	SUBTOTAL:	622.500,00
	DESCUENTO:	0,00
	IMPUESTO:	118.275,00
	RETE IVA:	17.741,00
	RETE FUENTE:	15.563,00
	RTE ESTAMPILLAS:	0,00
	OTRAS DEDUC:	5.603,00
	AJUSTE RED:	,00
TOTAL COMPROBANTE:	AJUSTE AL TOTAL:	0,00
SETECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO	TOTAL COMPRA:	701.868,00
CTVS M/Cte.		


APROBO


REVISO

EL SUPERVISOR VERIFICO LA CALIDAD, CANTIDAD, MARCA Y REGISTRO INVIMA, UNIDAD DE MEDIDA Y PRECIO DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, ENCONTRADOS ACORDE CON LA ORDEN DE SUMINISTROS IMPARTIDA.



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 948

NIT 890.985.703-5

SECCIÓN 0508 REGIONAL 0006
UNIDAD EJECUTORA 80 E.S.E HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ

FECHA DE DISPONIBILIDAD 26/05/2026 4:26:37 p. m. FECHA DE VENCIMIENTO 31/12/2026 11:59:59 p. m. AÑO FISCAL: 2026 ESTADO: Confirmado

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

Que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en el (los) siguiente(s) rubros presupuestal(es).

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.1	2.1.2.02.01.003.305	1	MANTENIMIENTO- PARTES,ACCESORIOS,HERRAMIENTAS	\$ 31.654.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.654.000,00
TOTAL:				\$ 31.654.000,00			\$ 31.654.000,00

OBJETO CDP :


LYDA DINORAH SUAREZ A.
TÉCNICA DE PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: MVASQUEZ

REGISTRO PRESUPUESTAL N° 2103

NIT 890.985.703-5

Fecha : 30/06/2026

Tercero: 901042128 DISTRIBUIMOS L.F.D.O S.A.S

Documento: OrdenCompra ALOC0000006848

Detalle : Inventarios (Orden de Compra)

Estado : Confirmado

Se hizo el registro de el (los) siguiente(s) compromiso(s):

RUBROS						
Disponibilidad	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Total Final
948	2.1.2.02.01.003.305	MANTENIMIENTO- PARTES,ACCESORIOS,HERRA MIENTAS	RECURSOS PROPIOS	2.1 - FUNCIONAMIENTO	\$ 740.775,00	\$ 740.775,00
Total Compromiso :					\$ 740.775,00	\$ 740.775,00


LYDA DINORAH SUAREZ A.
TÉCNICA DE PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

Usuario: MVASQUEZ