CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 100

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 17456

PROVEEDO	DISPROMED SAS		
NIT	830502109 1		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CALLE 49 B #68-29	Bahía Sola	4480924	

POR CONCEPTO DE
GASTO OPERATIVO CDI 2103

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
miércoles, 27 de mayo de 2026	27-may.-26	VALENTINA CANO PIEDRAHITA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
GASTO OPERATIVO	1,00	Und.	186.700	19%	186.700
GASTO OPERATIVO	1,00	Und.	603.932	0%	603.932

Valor en Letras

OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	790.632
DESCUENTO	0
IVA	35.473
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	826.105

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DISPROMED S.A.S
NIT: 830502109 - - 1
CALLE 49 B No 68- 29

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Número:	17456
Fecha:	May.27/2026
Página:	1 de 2

CLIENTE

RAZÓN SOCIAL: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES **NIT:** 818001449 - 5
DIRECCIÓN: AVENIDA EL BATALLON **TEL:** 3122644927
MUNICIPIO: BAHÍA SOLANO **DEPARTAMENTO:** CHOCO **PAÍS:** COLOMBIA

CONDICIONES DE PAGO	REMISIÓN N°	Orden de Compra N°	VENCE
CONTADO			May.27/2026

Código	Cant.	Invima	Lote y Fecha Venc	Cant x Lote	Descripción	Iva	Valor	Vr Total
1823	4		20012025 - 20/06/2030	4	BAJALENGUAS DE MADERA PQ X 20 UN	19	2,400	9,600
1823	2		20012025 - 20/12/2030	2	BAJALENGUAS DE MADERA PQ X 20 UN	19	2,400	4,800
1106	52	2018DM-0018580	251225 - 25/12/2030	52	GASA ESTERIL 3 X 3 SOBRE X 5 UN SHERLEG	0	1,200	62,400
2052	2	2023DM-0010024-R1		2	GASA N/E 3 X 3 MEDICAL PAQ X 100 UN	0	6,600	13,200
1107	3		20250809 - 09/08/2030	3	COMPRESA 45 X 45 ESTERIL CON RADIOPACO	0	3,500	10,500
1295	5	2017DM-0016035	7959 - 31/01/2031	5	GUANTE DE LATEX T/M CAJA X 100 VITAL MEDIC	19	18,600	93,000
1226	5	2017DM-0016763	20250708 - 08/07/2030	5	TERMOMETRO DIGITAL RIGIDO	19	10,900	54,500
1252	6	2017DM-00166044	0226 - 28/02/2031	6	VENDA ELASTICA 3" X 5 YD	0	3,300	19,800
2321	6	2017DM-0016044	0126 - 28/02/2031	6	VENDA ELASTICA 2" X 5 YD PIEL	0	2,900	17,400
1258	9		0326 - 30/01/2030	9	VENDA DE GASA 5 X 5 SUPERTEX	0	5,500	49,500
2263	6		20250915 - 15/09/2030	6	VENDA DE ALGODON LAMINADO 3" X 5"	0	2,800	16,800
1245	9		VP250905 - 05/10/2030	9	VENDA DE ALGODON LAMINADO 5" X 5"	0	3,600	32,400
1094	8	2015DM-0003423-R1	20250908 - 08/09/2030	8	ESPARADRAPO DE TELA 2" X 5 YD KENNEDY	0	11,300	90,400
4052	1			1	TIJERA DE TRAUMA DE 7 1/2"	19	11,100	11,100
3038	1			1	LINTERNA RECARGABLE 7 LED	19	13,700	13,700
3994	1			1	INMOVILIZADOR CARTONPLAST X 4 UN NIÑO	0	46,750	46,750
2492	1			1	INMOVILIZADOR CARTONPLAST X 4 UN ADULTO	0	49,250	49,250

Observaciones:
SEDE. CDI CHIGORODO

EXENTO:	**603,932**
GRAVADO:	**186,700**
IVA:	**35,473**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA:	**0**
TOTAL:	**826,105**

Elaborado por

Recibido por

C.C. o NIT

Son: Ochocientos Veinti Seis Mil Ciento Cinco pesos con 00 ctvs.

Esta factura es un titulo valor segun Art. 772 del codigo de comercio modificado por la ley 1231 de julio/2008 y causara intereses de mora por el no pago a su vencimiento
Tel: (574) 4480924 Fax: (574) 5400560

*Solo se recibiran cambios por averia y cantidad los tres primeros dias despues de haber sido entregado el producto

Cod Ciu 4645
AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764093233786 FECHA 17/05/2025 A 17/05/2027 AUTORIZA RANGO DEL N° 15001 AL 20000

Impreso por: DISPROMED S.A.S NIT. 830.502.109 - 1

Cufe: c7557545ef3ce9665a050dc991538b6be41a1e08a2f5b6cd751af4d4260ae1d25c95a02cc56e1d1dd6b1b8bcc126fcfa

G.O - CDI_Graba

DISPROMED S.A.S
NIT: 830502109 - - 1
CALLE 49 B No 68- 29

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Número:	17456
Fecha:	May.27/2026
Página:	2 de 2

CLIENTE

RAZÓN SOCIAL: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES **NIT:** 818001449 - 5
DIRECCIÓN: AVENIDA EL BATALLON **TEL:** 3122644927
MUNICIPIO: BAHÍA SOLANO **DEPARTAMENTO:** CHOCO **PAÍS:** COLOMBIA

CONDICIONES DE PAGO	REMISIÓN N°	Orden de Compra N°	VENCE
CONTADO			May.27/2026

Código	Cant.	Invima	Lote y Fecha Venc	Cant x Lote	Descripción	Iva	Valor	Vr Total
2309	1	2008DM-0003086		1	CUELLO CERVICAL AJUSTABLE NIÑO	0	51.400	51.400
2310	1	2008DM-0003086		1	CUELLO CERVICAL AJUSTABLE ADULTO	0	54.900	54.900
1721	6	2022DM-0026252	20251202 - 02/12/2030	6	CURA LEUKOPLAST PIEL CJ X 100 UN	0	14.872	89.232

Observaciones:
SEDE, CDI CHIGORODO

EXENTO:	**603,932**
GRAVADO:	**186,700**
IVA:	**35,473**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA:	**0**
TOTAL:	**826,105**

Elaborado por

Recibido por C.C. o NIT

Son: Ochocientos Veinti Seis Mil Ciento Cinco pesos con 00 ctvs.

Esta factura es un titulo valor segun Art. 772 del codigo de comercio modificado por la ley 1231 de julio/2008 y causara intereses de mora por el no pago a su vencimiento
Tel: (574) 4480924 Fax: (574) 5400560

*Solo se recibiran cambios por averia y cantidad los tres primeros dias despues de haber sido entregado el producto

Cod Ciu 4645
AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764093233786 FECHA 17/05/2025 A 17/05/2027 AUTORIZA RANGO DEL N° 15001 AL 20000

Impreso por: DISPROMED S.A.S NIT. 830.502.109 - 1

Cufe: c7557545ef3ce9665a050dc991538b6be41a1e08a2f5b6cd751af4d4260ae1d25c95a02cc56e1d1dd6b1b8bcc126fcfa