REDIHOS S.A.S.

Su Distribuidor Hospitalario®

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS SAS
NIT: 811028445-8
CR 49 61 SUR 540 BODEGA 133
SABANETA - ANTIOQUIA
Email: administracion@redihos.com.co

PBX: (4) 448 88 97

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 106602

Fecha Generación: 2026-07-07 12:56:02
Fecha Vencimiento: 2026-11-04

Cliente	: **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**			Cond. Pago	Crédito
Establec.	: E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA			Vendedor	Beimar Alberto Chaverra Giraldo
Dirección	: CL 10 # 3-24 BRR JESUS EN SANTA FE DE ANTIOQUIA	Ciudad	: SANTA FÉ DE ANTIOQUIA	Orden de Compra	Pedido Venta
NIT	: 890982264-1	Tel	: 8531020	OC OKA139	PD/ID-550803

RESPONSABLES DE IVA act. economica 4645. AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION No. 18764093958785
FECHA INICIAL: 2025/06/03 FECHA FINAL: 2027/06/03 PREFIJO: FE DEL No. 90001 AL 120000 SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLUCIÓN NÚMERO 000424 DEL 27 DE ENERO DE 2016
Autorretenedores del Impuestos de Industria y Comercio en el Municipo de Sabaneta . Resoluciòn Numero 1204 del 30 de Diciembre de 2021.

ÍTEM	Código	Descripción	Laboratorio	Cantidad	Vlr. Unit	IVA%	Valor Total
1	F03 9356	Cloruro de Sodio 0,9%/100ml Libre de PVC. Cj x 90 unidades Lote: HCCE0602 Vcto: 2027-11-04 CUM: 019932754-05 Reg. San: 2020M-0002010-R2 ATC: B05XA03 IUM:	FRESENIUS	1.890 Unidades	2.555	0	4.828.950
2	F03 9356	Cloruro de Sodio 0,9%/100ml Libre de PVC. Cj x 90 unidades Lote: HCCE1801 Vcto: 2027-11-16 CUM: 019932754-05 Reg. San: 2020M-0002010-R2 ATC: B05XA03 IUM:	FRESENIUS	1.080 Unidades	2.555	0	2.759.400

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA
09 JUL 2026 3891
Archivo Administrativo

FECHA	PASE A	FIRMA

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA RESOLUCIÓN Nº 1204 DEL 30 DICIEMBRE 2021 FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCIÓN

ESE Hospital San Juan de Dios Santa Fe de Antioquia

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia Fiscal: 2026 Contrato: 016-2026

FECHA	CODIGO	CDP	CPR	VALOR
		129	209	200 000 000

FIRMA

FIEL COPIA DE LOS REGISTROS DEL SOFTWARE

SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 00424 DEL 27 ENERO 2016 FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCIÓN

TOTAL ÍTEMS: 2

OBSERVACIONES:

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE 00716652207 BANCOLOMBIA.

Sub Total	7.588.350
Descuentos:	0
IVA	0
TOTAL	**7.588.350**

Código Único de Facturación Electrónica (CUFE):
86db97c71bb86a0bd14eabba0e1128bd067242afbbd8b98c77db22492d0b307ec18dc237d17ddfeb44fedf36cb34563b

El comprador acepta haber recibido real, material y a plena satisfacción la mercancía descrita en la presente factura cambiaria de compra venta, favor girar cheque cruzado para ser pagado únicamente a nombre de REDIHOS S.A.S. SU DISTRIBUIDOR HOSPITALARIO y solicitar recibo de caja. Esta factura de compra venta está amparada bajo la ley 1231 de 2008 y se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio de acuerdo con lo previsto en el código de comercio vigente. También autorizo expresamente para que en el caso de incumplimiento de la(s) obligación(es) sean reportadas a DATACREDITO, FENALCO u otras centrales de riesgo dando cumplimiento a la Ley 1266 de 2008. Pasados 3 días no se aceptan devoluciones. Dando cumplimiento a La Ley 1581 de 2012 y el art. 9 decreto 1377 de 2013, le informa que sus datos personales son protegidos, circulados ý tratados para los fines societarios de Representaciones y Distribuciones Hospitalarias REDIHOS S.A.S. de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales que se encuentran a su disposición en el sitio web www.redihos.com.co

Fabricante del Software y Proveedor Tecnológico:
FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES 'FENALCO SECCCIONAL ANTIOQUIA - NIT 890.901.481-5

REDIHOS S.A.S. NIT. 811.028.445-8

RECIBIDO Y/O AUTORIZADO

FECHA Y SELLO

Software Facturación Electrónica: FACTIBLE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Mateo Agudelo Q.

ESE Hospital San Juan de Dios
Santa Fe de Antioquia

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT: 890982264

Dirección: CALLE 10 3 24 BARRIO JESUS
Teléfono: 8531020
SANTA FE DE ANT.

ORDEN DE COMPRA
NÚMERO: 10-30120
FECHA: 2026/07/07

Proveedor: 811028445 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALA
Dirección: CR 48 26 SUR 181 LC 136
Ciudad: ENVIGADO Teléfono: 3005019497
Nit: 811028445 Acta Número:

Cotización:
Servicio: 0019 BODEGA FARMACIA
Moneda: MF PESO COLOMBIANO
Tipo Orden de Compra: ORDEN DE COMPRA

Lin	Articulo	Descripción	Uni	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Descuento	IVA	Neto
1	1028037	CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA 100ML - Marca: NO APLICA - CUM: 29523-3	BO	2,970.00	2,555.00	0	0	7,588,350

TOTAL BRUTO	DESCUENTO	VALOR IVA	TOTAL NETO
7,588,350	0	0	7,588,350

Fecha: 2026/07/08 Hora: 15:17:23 Usuario:didariar Periodo: 2026/07 civord 8.0.43 *ORIGINAL*

DEVOLUCION
ARTICULOS PACIENTES
BOTICA

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

EF - ENTRADA ARTICULO - FARMACIA

DEV ART PAC BOT
Número: 0019745

Señores: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS S.A.S
NIT/C.C.: 811028445 Señor (a): REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES I
Servicio: 0019 - BODEGA FARMACIA

Nro. Doc/Factura: 106602
Fecha: 2026/07/07
Concepto: 009 - RECEPCION COMPRAS - FARMACIA
Moneda: PESO COLOMBIANO

Fecha Factura: 2026/07/07
TRM: .00

** DETALLE DE ARTÍCULOS **

CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	UN	FT	#-DOC	CANTIDAD	VALOR/UNI	DESCUENTO	I.V.A.	VALOR NETO
1028037	CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA 100ML	BO	10	30120	2,970.00	2,555.00	0	0	7,588,350
							0	0	7,588,350

OBSERVACIONES: ORDEN DE COMPRA CUMPLIDA

Contrato:

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha :2026/07/08 Hora: 15:18:28 Usuario:didariar Terminal:

Periodo: 2026/07 - civmov 13.0.113