



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

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA**
FE 108469

Fecha Generación: 2026-08-21 14:52:02
Fecha Vencimiento: 2026-12-19

PBX: (4) 448 88 97

Page 1 de 1

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	Orden de Compra	Pedido Venta
NIT	: 890982264-1 Tel		PD/ID-558438

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 Impuesto de Industria y Comercio en el Municipio de Sabaneta . Resolución Numero 1204 del 30 de Diciembre de 2021.

ÍTEM	Código	Descripción	Laboratorio	Cantidad	Vir. Unit	IVA%	Valor Total
1	F03 9358	Cloruro de Sodio 0,9%/500ml Libre de PVC. Cj x 34 unidades Lote: HECG0102 Vcto: 2028-06-30 CUM: 019932754-07 Reg. San: 2020M-0002010- ATC: B05XA03 IUM: R2	FRESENIUS	1.122 Unidades	4.329	0	4.857.138

ESE Hospital San Juan de Dios Santa Fe de Antioquia

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

24 AGO 2026

Vigencia Fiscal: 2026 Contrato: 0000000000

FECHA	CODIGO	CDP	CPR	VALOR
		129	209	200.00000

4808

Archivo Administrativo

FECHA	PASE A	FIRMA

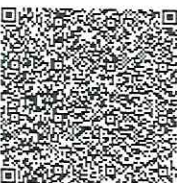
FIEL COPIA DE LOS REGISTROS DEL SOFTWARE

TOTAL ÍTEMs: 1

OBSERVACIONES: Reemplaza Factura # 108402
Gracias!!

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS
POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE 00716652207 BANCOLOMBIA.

Sub Total	4.857.138
Descuentos:	0
IVA	0
TOTAL	4.857.138



Código Único de Facturación Electrónica (CUFE):

83422c98f030f83b21397dbaded1cc8afcac49a945c0e65e14df3e523b05e85b816fafc16ace58bcc4f13b4b7cf9ad9e

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 y 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'
SECCIONAL ANTIOQUIA - NIT 890.901.481-5

RECIBIDO Y/O AUTORIZADO

FECHA Y SELLO

Software Facturación Electrónica:

FACTIBLE
FACTURACION ELECTRONICA



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: 10-30495

FECHA: 2026/08/21

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	1024420	CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA 500ML - Marca: NO APLICA - CUM: 29523-5	BO	1,122.00	4,329.00	0	0	4,857,138
TOTAL BRUTO		DESCUENTO	VALOR IVA		TOTAL NETO			
4,857,138		0	0		4,857,138			

Fecha: 2026/08/24 Hora: 08:54:24 Usuario:didariar Periodo: 2026/08 civord 8.0.43

ORIGINAL

DEVOLUCION

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

ARTICULOS PACIENTES

DEV ART PAC BOT

BOTICA

EF - ENTRADA ARTICULO - FARMACIA

Número: 0019996

Señores: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS S.A.S Nro. Doc/Factura: 108469 Fecha Factura: 2026/08/21
NIT/C.C.: 811028445 Señor (a): REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES I Fecha: 2026/08/21
Servicio: 0019 - BODEGA FARMACIA Concepto: 009 - RECEPCION COMPRAS - FARMACIA
Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

DETALLE DE ARTICULOS

CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	UN	FT	#-DOC	CANTIDAD	VALOR/UNI	DESCUENTO	I.V.A.	VALOR NETO
1024420	CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA 500ML	BO	10	30495	1,122.00	4,329.00	0	0	4,857,138
							0	0	4,857,138

OBSERVACIONES: ORDEN DE COMPRA CUMPLIDA

Contrato:



Elaborado por:

Recibido por:

Fecha :2026/08/24 Hora: 08:55:15 Usuario:didariar Terminal:

Periodo: 2026/08 - civmov 13.0.113

