



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 107814

Fecha Generación: 2026-08-05 12:15:02
Fecha Vencimiento: 2026-12-03

PBX: (4) 448 88 97

Page 1 de 1

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Establec. : E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA
Dirección : CL 10 # 3-24 BRR JESUS EN SANTA FE DE ANTIOQUIA Ciudad : SANTA FÉ DE
NIT : 890982264-1 Tel : ANTIOQUIA
: 8531020

Cond. Pago	Crédito
Vendedor	Beimar Alberto Chaverra Giraldo
Orden de Compra	Pedido Venta
	PD/ID-555545

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 Municipio de Sabaneta . Resolución Numero 1204 del 30 de Diciembre de 2021.

ITEM	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: HECE2704 Vcto: 2028-05-26 Reg. San: 2020M-0002010- ATC: B05XA03 R2	FRESENIUS	340 Unidades	3.329	0	1.131.860

CUM: 019932754-07
IUM:

12 AGO 2026

Archivo Administrativo

4532

FECHA	PASE A	FIRMA

ESE Hospital
San Juan de Dios
Santa Fe de Antioquia

INFORMACION
PRESUPUESTAL

Vigencia Fiscal: 2026 Contrato: 016-2025

FECHA	CODIGO	CDP	CPR	VALOR
		129	209	200.000.000

FIRMA
FIEL COPIA DE LOS REGISTROS DEL SOFTWARE

TOTAL ÍTEMs: 1

OBSERVACIONES: Dirección de Entrega: SERVIHOSPITALES
Gracias;

SON: UN MILLON CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS
POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE 00716652207 BANCOLOMBIA.

Sub Total	1.131.860
Descuentos:	0
IVA	0
TOTAL	1.131.860

Código Único de Facturación Electrónica (CUFE):
28f0e757f90f18c1f46a1c15150df8eaba45792d8122f53714f0a9d417fc77d000af75c831c39b03fdf0baec6914c46

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

Software Facturación Electrónica:

FACTIBLE
FACTURACION ELECTRONICA

RECIBIDO Y/O AUTORIZADO

FECHA Y SELLO



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: 10-30378
FECHA: 2026/08/05

Proveedor: 811028445	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALA	Cotización:
Dirección: CR 48 26 SUR 181 LC 136		Servicio: 0019 BODEGA FARMACIA
Ciudad: ENVIGADO	Teléfono: 3005019497	Moneda: MF PESO COLOMBIANO
Nit: 811028445	Acta Número:	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	340.00	3,329.00	0	0	1,131,860
TOTAL BRUTO		DESCUENTO	VALOR IVA		TOTAL NETO			
1,131,860		0	0		1,131,860			

DEVOLUCION
ARTICULOS PACIENTES
BOTICA

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

DEV ART PAC BOT
Número: 0019912

EF - ENTRADA ARTICULO - FARMACIA

Señores: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS S.A.S Nro. Doc/Factura: FE-107814 Fecha Factura: 2026/08/06
NIT/C.C.: 811028445 Señor (a): REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES I Fecha: 2026/08/06
Servicio: 0019 - BODEGA FARMACIA Concepto: 009 - RECEPCION COMPRAS - FARMACIA
Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

** DETALLE DE ARTÍCULOS **

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	30378	340.00	3,329.00	0	0	1,131,860
							0	0	1,131,860

OBSERVACIONES: ORDEN DE COMPRA CUMPLIDA
Contrato:


Elaborado por:

Recibido por:

Fecha :2026/08/06 Hora: 14:35:25 Usuario:didariar Terminal:

Periodo: 2026/08 - civmov 13.0.113