Servicio SL

# ALMACEN REDIESEL S.A.S

NIT.901783805 - 1 DIR. Cll 45A Nº 59-17

TEL.3228451 MEDELLIN

IVA Régimen Común

## FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

**FE - 4,468**

**Fecha :** Octubre 20 de 2026

**Cliente :** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL

**Dirección :** CR 19 17 63

**Ciudad :** SAN LUIS

**Teléfono :** 8348506

**NIT :** 890982091 - 2

**Forma de Pago :** CRÉDITO A 90 DÍAS **Vence:** Ene.20/2027 **Pronto Pago :**

**Observaciones :** AMBULANCIA CHEVROLET COLORADO 2022 LCT-528 KM271169

| Código | Descripción | Cantidad | Valor | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| R167 | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS MOTOR. REPARACION INSTALACION ELECTRICA DE STOP TRASERO. CAMBIO DE PASTAS, BANDAS Y ANTIRRUIDOS DE FRENO. BAJAR MUELLES TRASEROS PARA CAMBIO DE HOJA, BUJES Y PASADORES DE PUNTA Y ANTIRRUIDOS DE MUELLES | 1.00 | 640,000 | 640,000 |

**Valor en Letras:** Setecientos Sesenta y Un Mil Seiscientos pesos con 00 ctvs.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | **640,000** |
| **IVA:** | **121,600** |
| **TOTAL:** | **761,600** |

**Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado Ley 1231 de 2008**

**Fecha de recibo:** _____

**Nombre:** _____ **C.C** _____

**Firma:** _____

**Firma del emisor de la factura**

**Habilita Factura Electronica Resol. N° 18764104574927**

**Enero 14 de 2025 Pref. FE 3051- 5000. Vigente hasta Enero 14 de 2027**

CUFE:3718632262312ab5dba76d1f41acbdfe4bf73b6dc8b4e75a4bf5ff81f384453dead2eb01dd447f2ddc5b36cc11d3fddd

Factura Generada el día 2026-10-20 a las 08:12 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: ALMACEN REDIESEL S.A.S NIT. 901,783,805 - 1 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

suministro SL

# ALMACEN REDIESEL S.A.S

NIT.901783805 - 1 DIR. Cll 45A Nº 59-17
TEL.3228451 MEDELLIN

IVA Régimen Común

## FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

**Fecha :** Octubre 20 de 2026
**FE - 4,467**
**Cliente :** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL
**Teléfono :** 8348506
**Dirección :** CR 19 17 63
**NIT :** 890982091 - 2
**Ciudad :** SAN LUIS

**Forma de Pago :** CRÉDITO A 90 DÍAS **Vence:** Ene.20/2027 **Pronto Pago :**
**Observaciones :** AMBULANCIA CHEVROLET COLORADO 2022 LCT-528 KM271169

| Código | Descripción | Cantidad | Valor | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| R377 | ACEITE 15W40 X CUARTOS**EXENTO DE IVA** | 7.00 | 35,000 | 245,000 |
| AIP-1051 | FILTRO DE AIRE | 1.00 | 70,000 | 70,000 |
| FLP-481 | FILTRO DE ACPM | 2.00 | 80,000 | 160,000 |
| OLP-131 | FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 50,000 | 50,000 |
| 10298 | JUEGO DE PASTAS DE FRENO | 1.00 | 240,000 | 240,000 |
| DIMAX | ANTIRRUIDOS FRENO | 2.00 | 18,000 | 36,000 |
| R100 | CORREAS PLASTICAS | 2.00 | 1,500 | 3,000 |
| R1251 | BANDAS FRENO | 1.00 | 180,000 | 180,000 |
| R5416 | BUJE PUNTA | 2.00 | 35,000 | 70,000 |
| R6891 | PASADOR 9/16 | 2.00 | 7,000 | 14,000 |
| R8803 | ANTIRRUIDOS DE MUELLE | 2.00 | 8,000 | 16,000 |
| R1575 | HOJA MUELLE SEGUNDA VUELTA | 1.00 | 330,000 | 330,000 |
| R173 | PASADOR CENTRAL | 1.00 | 9,000 | 9,000 |
| R9095 | LIMPIADOR ELECTRÓNICO | 1.00 | 24,000 | 24,000 |

**Valor en Letras:** Un Millon Seiscientos Setenta y Cinco Mil Trescientos Ochenta pesos con 00 ctvs.

**SUBTOTAL:** 1,447,000

**IVA:** 228,380

**Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado Ley 1231 de 2008**

**Fecha de recibo:** _____ _____

**Nombre:** _____ **C.C** _____ **Firma del emisor de la factura**

**Firma:** _____

**TOTAL:** 1,675,380

**Habilita Factura Electronica Resol. N° 18764104574927**
**Enero 14 de 2025 Pref. FE 3051- 5000. Vigente hasta Enero 14 de 2027**

CUFE:168460db2e1cf7ddab9a69229a8cd606cd68d1b7319da27a5d3f93b31ed886ac3ce74e781b475f6c34eeeb757fea8c9c

Factura Generada el dia 2026-10-20 a las 08:09 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: ALMACEN REDIESEL S.A.S NIT. 901,783,805 - 1 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996