

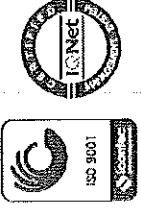


COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA

NIT: 890985122
Cr 48 No.24-104
TEL: (574-6054949)

AUTORIZACION FACTURACION No. 1878-001-592189 FECHA: 03/08/2020
AUTORIZA RANGO No. FECC 1 a FECC 50000

M.M. 103
FACTURA DE VENTA
C. de costo: 1
Número: FECC - 31091
Fecha: 30/03/2021
Página: Page 1 of 1



CLIENTE

RAZON SOCIAL: TITIRIBI E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
DIRECCION: CARRERA 18 BOLIVAR 18 55
MUNICIPIO: TITIRIBI

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

NIT: 890980346
TEL: 8492626/8482740/8482012
PAIS: COLOMBIA

SUCURSAL: DETALLE CLIENTE

NOMBRE: TITIRIBI - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
DIRECCION: CARRERA 18 BOLIVAR 18 55
MUNICIPIO: TITIRIBI

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

PAIS: COLOMBIA

CONDICIONES DE PAGO		SOLICITUD	REMISION No.	PEDIDO No.	VENCE
CREDITO 60 DIAS	1	0	0	500 - 730817	29/05/2021

CANT	UNI	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	TOTAL
1,000	GUA	146430 GUANTE EXAMEN DE LATEX TALLA M CON TALCO (OPTIMAL QUALITY) Invima 2019DM-0018180 Fecha Vto 2028-6-19 CUM 1 ATC 1 Ite 233120810/pza - FeeV/20251030- Cant 1000 -Codigo IUM 1	0	529.00	529.000.00
1,000	GUA	149010 GUANTE EXAMEN DE LATEX TALLA S CON TALCO (OPTIMAL QUALITY) Invima 2019DM-0018180 Fecha Vto 2028-6-19 CUM 1 ATC 1 Ite 233120810/pza - FeeV/20251030- Cant 1000 -Codigo IUM 1	0	529.00	529.000.00

OBSERVACIONES:

Subtotal	1,058,000.00
Descuento	0.00
IVA	0.00
Total	1,058,000.00

SON UN MILLON CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS ml

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES-041 DE ENERO 30/2014
EXENTOS DE RETENCION EN LA FUENTE
RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO DECRETO 1512/85
ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 8699 - SECUNDARIA 4645

DESCUENTO POR PRONTO PAGO : SI PAGA
ANTES DEL 14/04/2021 DCTO DEL 12%
DESPUES DEL 15/04/2021 ANTES DEL 29/04/2021 DCTO DEL 10%
DESPUES DEL 30/04/2021 ANTES DEL 29/05/2021 DCTO DEL 6%

OBSERVACION: Los medicamentos regulados no tienen descuento por pronto pago. Los descuentos solo se otorgaran a aquellos Asociados que cumplan los plazos de pago establecidos por la Cooperativa.

Una vez el día de cobro el pedido no se reciben reclamaciones por recepción administrativa.
Este Factura Comprobante de Comercio, se adjera en todos sus efectos legales a una letra de cambio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 774 del Código de Comercio.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA Y SELLO DE ACEPTADA

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR

COPIAN



COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA

NIT: - 890985122

Cr 48 No.24-104

Tel: (574-6054949)

AUTORIZACION FACTURACION No. 18764001592159

FECHA: 03/08/2020

AUTORIZA RANGO No. FECC 1 a FECC 50000

más vida!



FACTURA DE VENTA

C. de cesto: 1

Número: FECC - 33729

Fecha: 16/04/2021

Página: Page 1 of 1

CLIENTE

RAZÓN SOCIAL: TITIRIBI E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

DIRECCIÓN: CARRERA 18 BOLIVAR 18 55

MUNICIPIO: TITIRIBI

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

NIT: 890980346

TEL: 8482626/8482740/8482012

PAIS: COLOMBIA

SUCURSAL: DETALLE CLIENTE

NOMBRE: TITIRIBI - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

DIRECCIÓN: CARRERA 18 BOLIVAR 18 55

MUNICIPIO: TITIRIBI

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

PAIS: COLOMBIA

CONDICIONES DE PAGO

1

SOLICITUD

0

REMISIÓN No.

18/04/2021

PEDIDO No.

500 - 735126

VENCE

15/06/2021

CREDITO 60 DIAS

CANT

5,000

UNI

GUA

DESCRIPCIÓN

9687 GUANTE LATEX TALLA M CON TALCO (EXAMTEX PLUS)*

Invlma 2014DM-0011605

Fecha Vto 2024-8-11

lote 0120013381 - FeceV 20260190- Cant 5000 - Código LUM 1

IVA

0

PRECIO

372.00

TOTAL

1,860,000.00

ATC 1

OBSERVACIONES:

C.O 15/04 POR FAVOR DESPACHAR GRACIAS

Subtotal	1,860,000.00
Descuento	0.00
IVA	0.00
Total	1,860,000.00

SON UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS mil

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. N° 9061 (10 DIC DE 2020)
EXENTOS DE RETENCION EN LA FUENTE
EXENTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO RES. SH 17-078 DE 2004
RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO DECRETO 1512/85
ACTIVIDAD ECONOMICA 5135

DESCUENTO POR PRONTO PAGO : SI PAGA

ANTES DEL 01/05/2021 DCTO DEL 12%

DESPUES DEL 02/05/2021 ANTES DEL 18/05/2021 DCTO DEL 10%

DESPUES DEL 17/05/2021 ANTES DEL 15/06/2021 DCTO DEL 8%

OBSERVACION: Los medicamentos regulados no tienen descuento por pronto pago. Los descuentos solo se otorgaran a aquellos Asociados que cumplan los plazos de pago establecidos por la Cooperativa.

Después de que es recibido el pedido no se reciben reclamaciones por recepción administrativa.
Esta Factura Cambiaria de Compraventa, se valida en todos sus efectos legales a una hora de emitirse de conformidad con el artículo 487 del Código de Comercio.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA Y SELLO DE ACEPTADA

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR



COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA

NIT: 890985122

Cr 48 No.24-104

TEL: (574-6054949)

AUTORIZACION FACTURACION No. 1576-001592159

AUTORIZA RANGO No. FECC 1 a FECC 50000

FECHA: 03/08/2020

FECC 1 a FECC 50000



MMQ

FACTURA DE VENTA

C. de costo: 1

Número: FECC - 33733

Fecha: 16/04/2021

Página: Page 1 of 1

CLIENTE

RAZON SOCIAL: TITIRIBI E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

DIRECCION: CARRERA 18 BOLIVAR 18-55

MUNICIPIO: TITIRIBI

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

NIT: 890980346

TEL: 8482626/8482740/8482012

PAIS: COLOMBIA

Handwritten signature and initials

SUCURSAL: DETALLE CLIENTE

NOMBRE: TITIRIBI - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

DIRECCION: CARRERA 18 BOLIVAR 18-55

MUNICIPIO: TITIRIBI

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

PAIS: COLOMBIA

CONDICIONES DE PAGO	SOLICITUD	REMISION No.	PEDIDO No.	VENCE
CREDITO 80 DIAS	1	0	500 - 735139	15/06/2021

CANT	UNI	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	TOTAL
3.000	GUA	1678- GUANTE LATEX TALLA S (EXAMTEX PLUS)* Invima 2014DIM-0011905 Fecha Vto 2024-8-11 CUM 1 ATC 1 Ida 1130207189 - Fev/ 2025 1130- Cant 3000 - Código IUM 1	0	372.00	1,116.000.00

OBSERVACIONES:

C.O 15:04 POR FAVOR DESPACHAR GRACIAS

SON UN MILLON CIENTO DIEZ Y SEIS MIL PESOS m/i

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. N° 9061 (10 DIC DE 2020)
EXENTOS DE RETENCION EN LA FUENTE
EXENTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO RES. SH 17-078 DE 2004
RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO DECRETO 1512/85
ACTIVIDAD ECONOMICA 5135

Subtotal	1,116,000.00
Descuento	0.00
IVA	0.00
Total	1,116,000.00

Handwritten signature

DESCUENTO POR PRONTO PAGO : SI PAGA
ANTES DEL 01/05/2021 OCTO DEL 12%
DESPUES DEL 02/05/2021 ANTES DEL 14/05/2021 OCTO DEL 10%
DESPUES DEL 17/05/2021 ANTES DEL 15/06/2021 OCTO DEL 8%
OBSERVACION: Los medicamentos regulados no tienen descuento por pronto pago. Los descuentos solo se otorgan a aquellos Asociados que cumplen los plazos de pago establecidos por la Cooperativa.

Después de días de recibido el pedido no se reciben reclamaciones por asociación "Invima" en IVA.
Esta Empresa Colombiana de Comercio no tiene en todos sus productos vigentes a una lista de productos de abastecimiento por el dispensador en el día 15/04/2021.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA Y SELLO DE ACEPTADA



NIT 811031208-1

IVA REGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONOMICA 2221

SOMOS AUTORETENEDORES 7239 10 JULIO 2009
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA SEGÚN
RESOLUCIÓN 202050056223 AUTORIZADO 24/09/2020
CARRERA 65 # 30 - 27 MEDELLÍN

M.H.Q.
FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

No.FE7182

Cliente: Ese Hospital San Juan De Dios

NIT: 890980346-6

Dirección: Cr Bolívar 18 55

Ciudad: Titiribi

Teléfono: 8482626

Fecha de Expedición : 2021.04.23

Fecha de Vencimiento : 2021.04.23

Vendedor : Diana Granados

Orden de compra :

Numero de pedido :

CUFE#708306cba377e31cc95413b79abc1997544a8be6dcca4aeb31dab6668ddc4c4316408de6a97430eb9cc136c82e430ed6

Item	Código	Descripción	Cant	Und	Vlr Unit	Valor Total
1	172210007	KIT IMPERMEABLE EN POLIETILENO BAJA DENSIDAD DESECHABLE	200.00	UND	10,000.00	2,000,000.00

Son: DOS MILLONES DE PESOS 00/100 COP



Observaciones:

No se aceptan devoluciones después de 30 días de haber recibido el material

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DE 2020 FACTURA SIN VALOR
COMERCIAL DONACION
Dirección de entrega

Total Bruto		2,000,000.00
- Descuento N.1		0.00
Subtotal		2,000,000.00
+ I.V.A. (0.00 %)		0.00
+ Vlr ImptoConsum		0.00
- Rete.Fuente		0.00
- Retención I.V.A.		0.00
- Retención I.C.A.		0.00
Total Neto		2,000,000.00

F. Pago: CREDITO

Dias Plazo : 0

Medio de Pago : 10 / Efectivo

Autoriza mediante resolucion Nro18763001986005 FhAut: 2019-11-26 Del: FE 1 Al: FE 10000 FhVenc: 2021-11-26 Vigencia 24 meses

Nombre de quien recibe

Fecha de recibido

FAVOR CANCELAR CON CHEQUE A NOMBRE DE CODIPLAX SA CON SELLO RESTRICTIVO DE *PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO
O CONSIGNAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS: BANCOLOMBIA CTA CTE N° 218165790-61 O BANCO OCCIDENTE CTA CTE N°405063603

Elaborado por : OFIMA S.A.S NIT : 800132302-8 Software : OFIIMA Proveedor Tecnológico : CENET SA NIT 830057860-4

ORIGINAL



**SUMINISTROS
HOSPITALARIOS**

Donación
HERNÁN A. OCHOA ZULETA
NIT: 8.027.527-6 / RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4645
CLL 32B No 67 84 MEDELLIN
PBX: 2049501-3013585225
Email: heman8a@gmail.com

PRODUCTOS MÉDICO QUIRÚRGICOS Y HOSPITALARIOS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEHO5088

SEÑORES : BEATRIZ ELENA POSADA MAYA
NIT O C.C. : 22139907
DIRECCIÓN : CALLE 19 20 38
CIUDAD : TITIRIBÍ
EMAIL : beatrizposadamaya@gmail.com
TELEFONOS : 3122117574

FECHA FACTURA : 14/04/2021
VENCIMIENTO : 14/04/2021
MEDIO DE PAGO : 1 Instrumento no definido
REF. PAGO : 5088
PEDIDO : 0
VENDEDOR : HERNAN OCHOA

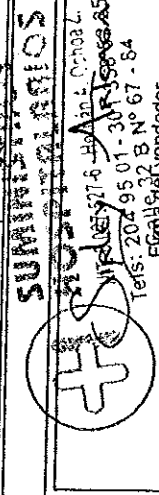
ACTIVIDAD : 6399

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	VENCE	LOTE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	%IVA	VR. TOTAL
GU-SMALL-1M	GUANTE EXAMEN TALLA S CAJA X 100 MARCA NIPRO	09-2025	214116028LPZA	60	\$42,000.00		\$2,520,000.00

NOTA :

Consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia nro. 00945877367 a nombre de Hernán Ochoa Zuleta. "BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020"	60	TOTAL EXENTO	\$2,520,000.00
Autorización numeración de facturación electrónica nro. 18764011022347. Vigencia 6 meses del 26/02/2021 al 25/08/2021. Numeración habilitada del FEHO4001 al FEHO7000.		TOTAL EXCLUIDO	\$0.00
Esta factura de venta es título valor (Ley 1231 de julio 17 de 2008). A partir de su vencimiento se causan intereses de mora a la tasa legal vigente. Se deja constancia que la mercancía fue entregada real y materialmente.		TOTAL GRAVADO	\$0.00
		DESCUENTO	\$0.00
		FLETES	\$0.00
		RETEFUENTE	\$0.00
		IVA	\$0.00
		RETEIVA	\$0.00
		TOTAL A PAGAR	\$2,520,000.00

SON : DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MC



Firma del comprador aceptante

No somos Retenedores de Iva, ni Grandes Contribuyentes. Somos Agentes Retenedores en la Fuente.

Documento generado por **Softie de AVANTICs S.A.S.** Nit 900.986.704-2

CUFE: c882ea288ff652bbdb1df613549d6d592ec330ce061e2df86172c2faae1a31e2e2d87a4f8e02ef6be20cbddfb3f649b

