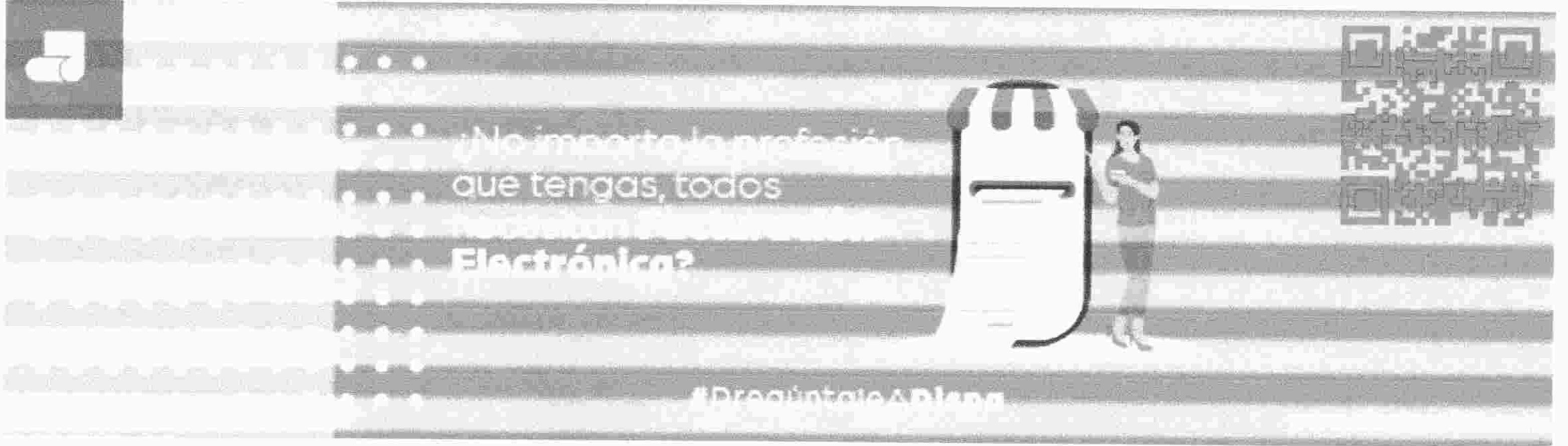




FACTURA ELECTRÓNICA E070 1387278
 DE VENTA No.

DISPAPELES S.A.S
 NIT. 860.028.580-2
 WWW.DISPAPELES.COM

cufe: 60b7a8a2b56bc8ccc5baed647f48afe86536d5d326e0c31992e3f5ad746eb1439d4dda898aa78beard277ce2eb4a2b5



VENDIDO A: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL CR 5 # 6 32 ZARZAL 2220043	DESPACHADO A: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL CR 5 N°6-32 ZARZAL 2207283	ADUQUER.E 17:37:21 H.E DE 8AM A 12M Y DE Z.D 4 NOR-VALLE
--	---	--

DOCUMENTO EMITIDO EN:	FECHA DEL DOCUMENTO (dia/mes/año)	VENCIMIENTO (dia/mes/año)	IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE	CÓDIGO	CONDICIONES DE PAGO
DOS QUEBRADAS	14/01/2021 05:37:21	14/01/2021 05:37:21	891900441	ZONA TIPO 60 2	CONTADO ENTIDADES OFICIALES

FECHA DE EXPEDICIÓN	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
14/01/2021 05:39:33 Total ítems: 2	Crédito	Instrumento no definido O.C

ÍTEM	CÓDIGO	UNIDADES	Dcm	DESCRIPCIÓN	GRAMAJE	TAMAÑO	VALOR UNITARIO	%DESC.	%IVA	VALOR TOTAL
1	9893	40.000		PQT GUANTE LATEX C/POLVO BCO TM X100CAL 0.08	0.00	0.00 x 0.00	42,000.00	10.0	0.0	1,680,000.00
2	55185	38.000		PQT GUANTE LATEX C/P BCO T-S X100 CAL 0.08 1330028	0.00	0.00 x 0.00	42,000.00	10.0	0.0	1,596,000.00

AUTORIZACIÓN RESOLUCIÓN DIAN NO.18763002145994 29/11/19 DEL NO. E070 0001374001 AL NO. E070 0001390000 AUTO/HABI CON VIGENCIA 24 MESES
 FACTURADOR ELECTRÓNICO RESOL. 2816 DE 25/04/17 CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 4669 TARIFA POR MIL: 4.50

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

VALOR MERCANCÍA	3,276,000.00
DESCUENTO	327,600.00
SUBTOTAL	2,948,400.00
IVA	0.00

Esta factura es un título valor, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el art. 617 del E.T, 773 y 774 del c.co., decreto 2242 de 2015, art. 86 de la ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2016. Si no es cancelada a su vencimiento, se causará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento en el pago. Favor pagar con cheque cruzado a nombre de "DISPAPELES S.A.S", entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.
 La presente factura puede incluir Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

IMPORTANTE:
 Si paga a un funcionario autorizado por DISPAPELES S.A.S, el único documento válido para acreditar su pago es el recibo de caja original, emitido en papel membreteado, firmado y sellado; EXJALO SIEMPRE. Por su seguridad, le sugerimos hacer sus pagos mediante consignación en las cuentas de Dispapeles, remitiendo el comprobante al jefe de Cartera.

TOTAL A PAGAR	2,948,400.00
---------------	--------------

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RES 12635 DEL 14 DIC 2018. AUTORRETENEDOR POR RENTA, RES. 0989 DE AGO. 24/88. RÉGIMEN COMÚN IVA, AGENTE RETENEDOR IVA, NO RETENER SOBRE IVA, NI POR INDUSTRIA Y COMERCIO.

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR	Fecha:	DISPAPELES:
FIRMA Y SELLO	C.C. O NIT.	FIRMA Y SELLO

www.dispapeles.com



**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN
RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.**
CALLE 5 N. 6-32 - Tel:2220043
Nit. 891900441-1

ENTRADA A FARMACIA
HDSRZ No.654
Fecha: 13/01/2021

Proveedor
NI 900512976-5 COMERCIALIZADORA IMPOCOR SAS
Dirección: CLL 24 7A 55 BRR SAN NICOLAS Teléfono: 3809084

Presupuesto
Compromiso No: 19 Disponibilidad No: 24

Factura
No. FE6526 Fecha: 13/01/2021

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
00761FM	KIT ROPA QUIRURGICA	KIT	201014	14/10/2023		40.00	\$9.715.00	\$0.00	\$388.600.00

								Subtotal:	\$388.600.00
								I.V.A:	\$0.00
								Total:	\$388.600.00

Son
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Observaciones
KIT DE ROPA

Imputación Contable			
Codigo	Cuenta	Debe	Haber
151404	Materiales medico - quirurgicos	\$388.600.00	
240101	Bienes y servicios		\$388.600.00
Total		\$388.600.00	\$388.600.00

Imputación Presupuestal			
Rubro	Descripcion	Concepto	Valor
2140102	Material Médico Quirúrgico		\$388.600.00



**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN
RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.**
CALLE 5 N. 6-32 - Tel:2220043
Nit. 891900441-1

ENTRADA A FARMACIA
HDSRZ No.655
Fecha: 13/01/2021

Proveedor
NI 900512976-5 COMERCIALIZADORA IMPOCOR SAS
Dirección: CLL 24 7A 55 BRR SAN NICOLAS Teléfono: 3809084

Presupuesto
Compromiso No: 17 Disponibilidad No: 24

Factura
No. FE6544 Fecha: 13/01/2021

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
00761FM	KIT ROPA QUIRURGICA	KIT	201014	14/10/2023		275.00	\$9.715.00	\$0.00	\$2.671.625.00

								Subtotal:	\$2.671.625.00
								I.V.A:	\$0.00
								Total:	\$2.671.625.00

Son
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

Observaciones
KIT ROPA QUIRURGICA

Imputación Contable			
Codigo	Cuenta	Debe	Haber
151404	Materiales medico - quirurgicos	\$2.671.625.00	
240101	Bienes y servicios		\$2.671.625.00
Total		\$2.671.625.00	\$2.671.625.00

Imputación Presupuestal			
Rubro	Descripcion	Concepto	Valor
2140102	Material Médico Quirúrgico		\$2.671.625.00



**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN
RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.**
CALLE 5 N. 6-32 - Tel:2220043
Nit. 891900441-1

ENTRADA A FARMACIA
HDSRZ No.660
Fecha: 14/01/2021

Proveedor
NI 860028580-2 DISPAPPELES
Dirección: CR 8A BIS 45 03 Teléfono: 0

Presupuesto
Compromiso No: 22 Disponibilidad No: 34

Factura
No. E070 1387278 Fecha: 14/01/2021

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
00063FM	GUANTES DESECHABLE T	CAJA	0820203719	31/08/2025	2019DM-009238	40.00	\$37.800.00	\$0.00	\$1.512.000.00
00064FM	GUANTES DESECHABLE T	CAJA	0820203719	31/08/2025	2019DM-009238	38.00	\$37.800.00	\$0.00	\$1.436.400.00

Subtotal:		\$2.948.400.00
I.V.A:		\$0.00
Total:		\$2.948.400.00

Son
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Observaciones
GUANTES LIMPIOS

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
151404	Materiales medico - quirurgicos	\$2.948.400.00	
240101	Bienes y servicios		\$2.948.400.00
Total		\$2.948.400.00	\$2.948.400.00

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripcion	Concepto	Valor
2140102	Material Médico Quirúrgico		\$2.948.400.00