

# HOSPITAL SAN JOSE E.S.E.

Nit: 891.901.745-8

Hora: 10:48:52

RCOM2016

## REPORTE DE ENTRADAS DE ALMACEN

Página: 1

27 de Noviembre de 2021

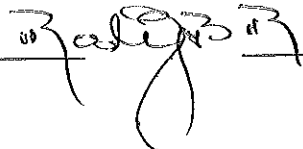
Documento	EA 2021093	Fecha	27/11/2021	Total / Parcial	T	Orden de compra	OC	2021054
Bodega	001 BODEGA GENERAL	Factura #	FEV733266	Remision #				1019233
Proveedor	890312452 ALLERS S.A.							

Referencia	CC SCC Uni	Cantidad	Valor Unit	Valor Línea
MQ0043	GUANTES TALLA XS LISO A ADM 000 CA	60,000	36.000,000	2.160.000,000

Sub-Total		2.160.000,000
Descuento (-)	0,00	0,000
IVA (+)	0,00	0,000
Total.....		2.160.000,000

RECIBIDO

REALIZADO





**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO (V)  
NIT 891.901.745-8**

**ORDEN DE COMPRA No. 2021054**

FECHA DE ELABORACIÓN:	22 November 2021
PROVEEDOR O CONTRATISTA:	ALLERS S.A.
C.C. O NIT:	890312452
CONDICIONES DE PAGO:	003
	TELEFONO: 6856850

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MQ0043	GUANTES TALLA XS LISO ALLMED	60.00	36,000.00	2,160,000.00

	<b>SUBTOTAL \$</b>	2,160,000.00
	<b>IVA \$</b>	0.00
	<b>TOTAL \$</b>	2,160,000.00

**POR CONCEPTO DE:**  
**COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO**

El Contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en la Ley 80 de 1993.

<b>CONTRATANTE</b> <b>GERENTE ESE</b>	<b>CONTRATISTA</b> <b>C.C. No.</b>



Auto retenedores Renta Resolución No. 1016 de julio 7 de 1986.  
 Auto retenedores del ICA Resolución 0410 de Abril 29 de 1997.  
 Auto retenedores a título de Renta Decreto 2201 de diciembre 30 de 2016.  
 Responsable del IVA Régimen Común No. Registro 05-0140-01.  
 Actividad Económica 201 Tarifa 3.3 por mil.

FACTURA ELECTRÓNICA  
 DE VENTA

FEV 733266

ORIGINAL

Habilitación de facturación N° 18764015643884 de 20210729 Vigencia hasta 20220729  
 Rango desde FEV - 721134 al FEV - 836000 - Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo de 2020



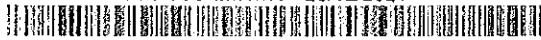
Razón Social: Allers S.A.  
 NIT: 890.312.452-4

RAZON SOCIAL: HOSPITAL SAN JOSE E. S. E. / RESTREPO VALLE  EST. CIAL: HOSPITAL SAN JOSE E. S. E. / RESTREPO  NIT: 891901745 8  DIR CLIENTE: CL 9 No. 15 - 10 RESTREPO/V	CIUDAD DE ENVIO: RESTREPO/V  DIRECCION DE ENVIO: CL 9 No. 15 - 10 2522722  TELEFONO: 2522722	COD CLIENTE: CN0419 ORD COMPRA: 2021054 PAGINA: 1 DE 1
		Fecha de Expedición: 26/11/2021 1:22 PM Fecha de Vencimiento: 26-12-2021
		N° Cajas: 3 N° Documentos:
		Zona Reparto: 10 FUERA Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS

Observaciones: iSearch:#274867 Basado en oferta de ventas:1019233 Based On Sales Orders 871425. Basado en

Total Items: 1

Aut Fecha de Vencimiento 26/12/2021



CUFE: 0b597bbd2390d41f8d008497946a88910edcc0f78c80f4be60f08ce83c7864cc14775d2fab8ce208dcb1dc3b3b308335

Código	Vencimiento - Lots (Cantidad)	Reg - Invima	ATC	CUM	Descripción	IVA	Und	Cant	Valor Unt	Total
11025	20260831-6130013399 60	2014014-0003203-R1	N/A	N/A	GUANTE LATEX LISO ALLMED "EXTRA PEQUEÑO"	0.0	94	60.0	36,000.00	2,160,000.00

Son: DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL

Las mercancías siempre viajan por cuenta y riesgo del comprador, Nos reservamos el dominio sobre la mercancía de esta factura, hasta que no sea pagada en su totalidad.

Si no pago oportuno, dentro del plazo pactado en la presente factura, generará el cobro del interés moratorio a la tarifa máxima vigente, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, sobre los saldos insolutos de la obligación.

Constancia de Recibido de Mercancía y aceptación de Factura

Nombre:

Firma

C.C ó NIT: Fecha:

SUB-TOTAL	2,160,000.00
TOTAL IVA	0.00
RETE - IVA	0.0
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>2,160,000.00</b>

Nota aclaratoria: Firme y selle con fecha y hora, una vez sean verificados los códigos, cantidades y estado de las mercancías. La firma de la presente factura, constituye un recibo

GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE ALLERS S.A.

Cuentas habilitadas para pago de facturas:

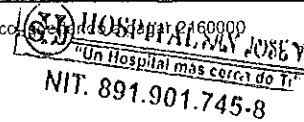
BANCOLOMBIA Cuenta Corriente de RECAUDO 8081-697647-2 Convenio 3016.

BANCO OCCIDENTE Cuenta Corriente 013-07391-1 Formato de RECAUDO EN LINEA.

BANCO AGRARIO Cuenta Corriente autorizada 069-1501056-12.

Las Condiciones para devolución y garantías están descritas al respaldo de este documento.

Por pago a 0 días obtendrá un descuento del 0% sobre el valor de NaN equivalente a 0 que corresponde a artículos sin asterisco.



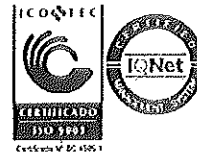
2021 NOV. 27  
 ALMACEN

CRA 67 No. 1-8-36 Cali - Colombia  
 PBX (4) 4920000 - 5200222 FAX: 24220223 CELULAR: 3128227645  
 AGENCIA BOGOTÁ Carrera 13 No. 42-36 Oficina RUT PBX: 01 2424879  
 www.allers.com.co @allersgroup

FECHA DE VALIDACIÓN DIAN

2021 NOV 27 1:22 PM

Proveedor: Tecnología: S.A.S NIT: 860.028.500-2 Software: fact-ej17



SEÑOR (ES)

CN0419 HOSPITAL SAN JOSE E. S. E. /RESTREPO VALLE  
 CL 9 No. 15 - 10  
 RESTREPO/V  
 COLOMBIA  
 Teléfono: 2522722

COTIZACION No. **1019233**

DIA	MES	AÑO
24	11	21

FECHA: 24/11/21

HOJA No. **1**

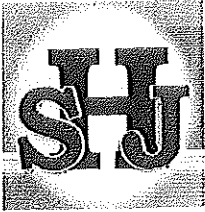
VIGENCIA: 09/12/21

COD	CANT.	DESCRIPCION	IVA	UMV	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11025	60	GUANTE LATEX LISO ALLMED *EXTRA PEQUEÑO*	0.0000	CJA	\$ 36,000	\$ 2,160,000

Observaciones: Vigencia : 09/12/21  
 Precio sujeto a disponibilidad de inventario.  
 La presente cotización no compromete mercancía

ELABORADO POR:	manager		SUBTOTAL	\$ 2,160,000
FORMA DE PAGO	CREDITO 30 DIAS	REPRESENTANTE DE VENTAS: NORTE DEL VALLE	I.V.A.	\$ 0
TIEMPO DE ENTREGA	Dias	PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO	TOTAL	\$ 2,160,000

\*\*\* CUALQUIER INQUIETUD O SOLICITUD DE INFORMACION CON GUSTO LO ATENDEREMOS \*\*\*  
 \*\*\*AL FORMULAR PEDIDO SOBRE ESTA OFERTA, FAVOR CITAR EL NUMERO DE LA COTIZACION\*\*\*



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO (V)  
Nit. 891.901.745-8  
COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACEN  
No. 2021087

PROVEEDOR:  
IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO S.A.


NIT O C.C.:  
830513448

FECHA:  
Restrepo, 20 November 2021

BODEGA: 001 - BODEGA GENERAL

POR CONCEPTO DE:  
COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

CODIGO	NOMBRE DE ARTICULOS	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
MQ0064	GERMIDINA BOLSA X 850 JABON	BO	24.00	32,130.00	771,120.00
MQ0062	GELDIN A ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X	BO	18.00	36,890.00	664,020.00
<b>TOTAL COMPROBANTE \$</b>					<b>1,435,140.00</b>
VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON 00/100 M/CTE.					

ALMACEN	
	KARDEX



IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO S.A.

NIT: 830513448

AV 3 NORTE 13 23 CALI

Tel: 6618435/3148903439 3148903439

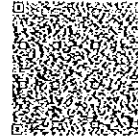
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, IVA REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONOMICA RENTA 4645 ACT.ICA 201 3.3X1000

\*Bienes Exento Decreto 417 2020

E-mail: strejos@iducol.com - cvelandia@iducol.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CAFE14826

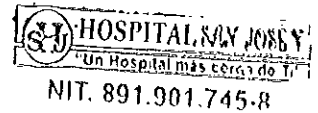
Fecha: 13-11-2021 10:57 a. m.

<b>Ciudad:</b> RESTREPO	<b>Medio de Pago:</b> -	<b>Forma de Pago:</b> Credito	<b>Fecha vcto:</b> 2022/02/13
<b>Cliente:</b> HOSPITAL SAN JOSE E S E DE RESTREPO VALLE	<b>Vendedor:</b> GUTIERREZ LUZ PIEDAD		
<b>Sucursal:</b> HOSPITAL SAN JOSE E S E DE RESTREPO VALL	<b>OC.Nro</b>	<b>Docto.All.</b>	<b>Remisiones</b>
<b>Contacto:</b> HOSPITAL SAN JOSE E S E DE RESTREPO VALLE			RE1-00014826
<b>NIT</b> 891901745			<b>Moneda</b> PESOS
<b>Ciudad:</b> RESTREPO			
<b>Teléfono:</b> 2522722			

ITEM/REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTES/SERIALES	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
0002714	GERMIDINA BOLSA X 850 ML - HOLANDINA <i>H000602</i>	2004005	24	UND	\$32.130	\$0	\$771.120	0 %	\$0
0002715	GELDIN-A BOLSA X850 ML - HOLANDINA <i>Falta H000602 falta (3)</i>	2012007	18	UND	\$36.890	\$0	\$664.020	0 %	\$0
<b>TOTAL BASE</b>	<b>DESCUENTOS</b>	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>IMP. INC</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>RETENCIONES</b>	<b>TOTAL</b>			
\$1.435.140	\$0	\$1.435.140	\$0	\$0	\$35.879	\$1.399.261			
<b>IMPUESTOS</b>	<b>BASE</b>	<b>TASA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>RETENCIÓN</b>	<b>BASE</b>	<b>TASA</b>	<b>TOTAL</b>		
				RTEBIENE	\$1.435.140	2,500 %	\$35.879		

Valor letras: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE \*\*\*\*\*

Notas:



2021 NOV 16  
*[Handwritten Signature]*  
ALMACEN

FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE BANCOLOMBIA No. 812-4058094-9 CONVENIO 26753  
BANCO DE OCCIDENTE CTA CTE No.003-00745-7

Autorización Numeración de Facturación No. 18764013185443 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: CAFE10001 hasta: CAFE20000 Vigencia desde: 2021/05/11 hasta: 11/05/2022 - 12 Meses

CUFE: cc150537f647ead0c61913c0cf24a08da1e4dfc03fb4438a0b40873b9738630322db87919ab10e438b16089636bed3cd

FIRMA DIGITAL: lwaIU8WuKFn9K1LILCo2Ckg+0eYlg9W7ncBigqNifDh/wSaA6Tq4yKRLZoCYJhaK8v5w2eDI7/stlo3lk4CeDIUalTQ9s3jzT1e4rcrbcxLqpMUN5BxL2z0jN3p5S4txuBPO5E30i4+ZOZ6yW/GZlJSNUi1/VAuXQ7DO6mJh2s81/vsR/oEGaU2FTcS08I7XSvRb5xLz1pEjNI+kS+okgYA7RkTsxh1IhDGpk6mFILR+8oh+8dJCVzt4M/NMXa+q20z629rr/iqU9GVY7/3hpzBzCqG9eukOuT/qWkb4Qhc2fbJHWDHfg1FwA4iBqo+jyWgn/r/YkbLTb2hBRg==

FECHA DIAN: 2021-11-13 10:57:55-05:00

c.velandia

Elaborado por

Firma y Sello de Recibido

# HOSPITAL SAN JOSE E.S.E.

Nit: 891.901.745-8

Hora: 08:25:16

RCOM2016

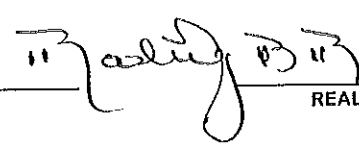
## REPORTE DE ENTRADAS DE ALMACEN

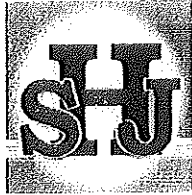
Página: 1

17 de Noviembre de 2021

Documento	EA 2021085	Fecha	17/11/2021	Total / Parcial	T	Orden de compra	OC	2021051
Bodega	001 BODEGA GENERAL	Factura #	FEV732112	Remision #				
Proveedor	890312452 ALLERS S.A.							

Referencia	CC	SCC	Unl	Cantidad	Valor Unit	Valor Línea
MQ0046			ADM 000 CA	120,000	45.561,000	5.467.320,000
MQ0045			ADM 000 CA	100,000	45.561,000	4.556.100,000
MQ0086			ADM 000 RO	24,000	9.913,000	237.912,000
MQ0034			ADM 000 UN	30,000	3.429,000	102.870,000
MQ0036			ADM 000 UN	30,000	2.657,000	79.710,000
MQ0106			ADM 000 UN	20,000	13.921,000	278.420,000
MQ0089			ADM 000 FC	120,000	3.888,000	466.560,000
MQ0011			ADM 000 FR	10,000	5.837,000	58.370,000
MQ0039			ADM 000 PA	20,000	10.765,000	215.300,000
MQ0032			ADM 000 RO	15,000	42.978,000	644.670,000
MQ0117			ADM 000 UN	10,000	20.045,000	200.450,000
MQ0003			ADM 000 UN	3,000	93.781,000	281.343,000
MQ0030			ADM 000 TU	5,000	40.963,000	204.815,000
MQ0087			ADM 000 PA	30,000	7.387,000	221.610,000
MQ0097			ADM 000 CA	40,000	9.063,000	362.520,000
MQ0114			ADM 000 UN	3,000	95.323,000	285.969,000
<b>Sub-Total</b>						13.663.939,000
<b>Descuento (-)</b>						0,00
<b>IVA (+)</b>						64.545,000
<b>Total.....</b>						13.728.484,000

  
 \_\_\_\_\_  
 RECIBIDO REALIZADO



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO (V)  
NIT 891.901.745-8**

**ORDEN DE COMPRA No. 2021051**

FECHA DE ELABORACIÓN: 02 November 2021  
PROVEEDOR O CONTRATISTA: ALLERS S.A.  
C.C. O NIT: 890312452  
CONDICIONES DE PAGO: 003 TELEFONO: 6856850

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MQ0114	RESUCITADOR ADULTO MANUAL MASC+FILT+BOLSA	3.00	95,323.00	285,969.00
MQ0097	TAPABOCAS SUPPLIES - RYMCO M V CAJA X 50 UND	40.00	9,063.00	362,520.00
MQ0087	POLAINA RESORTADA X 15 PARES ALLMED	30.00	7,387.00	221,610.00
MQ0030	ESPARADRAPO TUBO LEUKOPLAST	5.00	40,963.00	204,815.00
MQ0003	BOMBILLO OTOSCOPIO W.A 03400 25 V	3.00	93,781.00	281,343.00
MQ0117	MICROPORE PIEL CUREBAN MED 2" YD	10.00	20,045.00	200,450.00
MQ0032	GASA ROLLO ALLMED - SUPPLIES	15.00	42,978.00	644,670.00
MQ0039	GORROS REDONDO AZUL TIPO ORUGA X 50 UND ALLMED	20.00	10,765.00	215,300.00
MQ0011	ALCOHOL 96% X 700 ML IMPOTABLE OSSA	10.00	5,837.00	58,370.00
MQ0089	ALCOHOL 70% ENV PLAS X 700 ML JGB - OSA	120.00	3,888.00	466,560.00
MQ0106	SABANA RESORTADA 2.00 X 1.00 TIRA AZUL PAQ X5 UNID	20.00	13,921.00	278,420.00
MQ0036	GUARDIAN SEGURIDAD 1.5 LITROS ALLMED	30.00	2,657.00	79,710.00
MQ0034	GUARDIAN SEGURIDAD 3 LITROS ALLMED	30.00	3,429.00	102,870.00
MQ0086	ALGODON ROLLO JGB - HIGIETEX - MK X 500 GR	24.00	9,913.00	237,912.00
MQ0045	GUANTES TALLA S LISO ALLMED	100.00	45,561.00	4,556,100.00
MQ0046	GUANTES TALLA M LATEX	120.00	45,561.00	5,467,320.00

SUBTOTAL \$ 13,663,939.00  
IVA \$ 64,545.00  
TOTAL \$ 13,728,484.00

POR CONCEPTO DE:  
COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

El Contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en la Ley 80 de 1993.

CONTRATANTE  
GERENTE ESE

CONTRATISTA  
C.C. No.





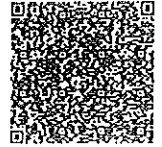
Auto retenedores Renta Resolución No. 1016 de julio / de 1986.  
 Auto retenedores del ICA Resolución 0410 de Abril 29 de 1997.  
 Auto retenedores a título de Renta Decreto 2201 de diciembre 30 de 2016.  
 Responsable del IVA Régimen Común No. Registro 05-0140-01.  
 Actividad Económica 201 Tarifa 3.3 por mil.

FACTURA ELECTRÓNICA  
 DE VENTA  
 FEV 732112

Habilitación de facturación N° 18764015643884 da 20210729 Vigencia hasta 20220729  
 Rango desde FEV - 721134 al FEV - 836000 - Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo de 2020

ORIGINAL

Razón Social: Allers S.A.  
 NIT: 890.312.452-4

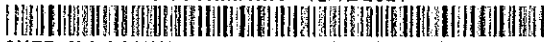


<b>RAZON SOCIAL:</b> HOSPITAL SAN JOSE E. S. E. / RESTREPO VALLE  <b>EST. CIAL:</b> HOSPITAL SAN JOSE E. S. E. / RESTREPO  <b>NIT:</b> 891901745 8  <b>DIR CLIENTE:</b> CL 9 No. 15 - 10 RESTREPO/V	<b>CIUDAD DE ENVIO:</b> RESTREPO/V  <b>DIRECCION DE ENVIO:</b> CL 9 No. 15 - 10 2522722  <b>TELEFONO:</b> 2522722	<b>COD CLIENTE</b>   <b>ORD COMPRA</b>   <b>PAGINA</b> CN0419   2021051   1 DE 1
		<b>Fecha de Expedición</b>   <b>Fecha de Vencimiento</b> 12/11/2021 3:11 PM   12-12-2021
		<b>N° Cajas</b> 25   <b>N° Documentos</b>
		<b>Zona Reparto</b>   <b>Forma de Pago</b> 10 FUERA   CREDITO 30 DIAS

Observaciones: iSearch:#272877 Based On Sales Orders 869506. Basado en Entregas 5066733.

Total items: 16

Aut Fecha de Vencimiento 12/12/2021



CUFE: 3b9eb274f49a117f89e8c84c18cfc551be06713d25225ec0ddf8ae952bcba9d90a85d1694873711384fbf715a07b1d39

Código	Vencimiento - Lots (Cantidad)	Reg - Invima	ATC	CUY	Descripción	IVA	Und	Cant	Valor Unit	Total
19261	20260731-0720214593 120	2012DM-0003550	N/A	N/A	GUANTE LATEX LISO EXAMTEX TALLA M - PROTEX	0.0	94	120.0	45,561.00	5,467,320.00
19260	20260731-0720214593 100	2012DM-0003550	N/A	N/A	GUANTE LATEX LISO EXAMEN TALLA S - PROTEX	0.0	94	100.0	45,561.00	4,556,100.00
19546	20260930-2679 24	2017DM-0009255-R3	N/A	N/A	ALGODON ROLLO HIGIETEX X 454 GRAMOS	0.0	94	24.0	9,913.00	237,912.00
14377	20260930-902021 30	N/A	N/A	N/A	RECOLECTOR ALLMED 3 LT.	0.0	94	30.0	3,429.00	102,870.00
14429	20260930-902021 30	N/A	N/A	N/A	RECOLECTOR ALLMED 1.5 LT.	0.0	94	30.0	2,657.00	79,710.00
18206	20240930-001480 20	N/A	N/A	N/A	SABANA RESORTADA 2.00 x 1.00 TIRA AZUL PAQ x 5 UND	0.0	94	20.0	13,921.00	278,420.00
2477	20230831-H1777911 120	2020M-0007725-R1	D08AX08	019937662-05	ALCOHOL 70% ENV. PLAS. x 700 ml JGB	0.0	94	120.0	3,888.00	466,560.00
28648	20230630-20721 10	NO REQUIERE	N/A	N/A	ALCOHOL IMPOTABLE 95% (ALHOCOL ETILICO) FCO X	19.0	94	10.0	5,837.00	69,460.00
22963	20260831-202134 20	CERTIFICADO-	N/A	N/A	GORRO REDONDO TIPO ORUGA AZUL RYMCO PAQ X 50	0.0	94	20.0	10,765.00	215,300.00
2855	20251230-20201230 15	2017DM-0009734-R1	N/A	N/A	GASA TIPO HOSPITAL X 100 YARDAS (14 X 10) - MEDICAL	0.0	94	15.0	42,978.00	644,670.00
0313	20260812-33FE6N 10	2017DM-0016639	N/A	N/A	MICROPORÉ C/PIEL 2' x 6 UND REF. 1533-2		94	10.0	20,045.00	200,450.00
1420	20260731-1020108 3	2017DM-0017343	N/A	N/A	BOMBILLO OTOSCOPIO W.A. 03400 2.SV	19.0	94	3.0	93,781.00	334,798.00
4253	20240621-12512709 5	2021DM-0006944-R1	N/A	N/A	LEUKOPLAST TH ESPECIAL 2' x 6 ROLLOS		94	5.0	40,963.00	204,815.00
18185	20240731-000649 30	N/A	N/A	N/A	POLAINA RESORTADA x 15 PARES ALLMED	0.0	94	30.0	7,387.00	221,610.00
23309	20240405-H0202104 40	2013DM-0010228	N/A	N/A	TAPABOCAS CON ELASTICOS CJA x 50 UND - MEDICAL	0.0	94	40.0	9,063.00	362,520.00
6479	20251203-2012031A 3	2018DM-0018376	N/A	N/A	RESU. AMBU LM INSTRUMENTS ADULTO	0.0	94	3.0	95,323.00	285,969.00

HOSPITAL SAN JOSE Y  
 "Un Hospital más cerca de Ti"  
 NIT. 891.901.745-8

2021 NOV. 13

ALMACEN



Auto retenedores Renta Resolución No. 1016 de julio 7 de 1986.  
 Auto retenedores del ICA Resolución 0410 de Abril 29 de 1997.  
 Auto retenedores a título de Renta Decreto 2201 de diciembre 30 de 2016.  
 Responsable del IVA Régimen Común No. Registro 05-0140-01.  
 Actividad Económica 201 Tarifa 3.3 por mil.

FACTURA ELECTRÓNICA  
 DE VENTA  
 FEV 732112

Habilitación de facturación N° 18764015643684 de 20210729 Vigencia hasta 20220729  
 Rango desde FEV - 721134 al FEV - 836000 - Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo de 2020

ORIGINAL



Razón Social: Allers S.A.  
 NIT: 890.312.452-4

RAZON SOCIAL: HOSPITAL SAN JOSE E. S. E. / RESTREPO VALLE	CIUDAD DE ENVIO: RESTREPO/V	COD CLIENTE	ORD COMPRA	PAGINA
		CN0419	2021051	2 DE 2
EST. CIAL: HOSPITAL SAN JOSE E. S. E. / RESTREPO	DIRECCION DE ENVIO: CL 9 No. 15 - 10 2522722	Fecha de Expedición		Fecha de Vencimiento
		12/11/2021 3:11 PM		12-12-2021
NIT: 891901745 8	TELEFONO: 2522722	N° Cajas 25		N° Documentos
		10 FUERA		CREDITO 30 DIAS
R CLIENTE: CL 9 No. 15 - 10 RESTREPO/V		Zona Reparto		Forma de Pago
		10 FUERA		CREDITO 30 DIAS

Observaciones: iSearch:#272877 Based On Sales Orders 869506. Basado en Entregas 5066733.

Total items: 16

Aut Fecha de Vencimiento 12/12/2021



CUFE: 3b9eb274f49a117f89e8c84c18cfc551be06713d25225ac0dd8ae952bcba9d90a85d1694873711384fbf715a07b1d39

Código	Vencimiento - Lote (Cantidad)	Reg - Invia	ATC	CU*	Descripción	IVA	Und	Cant	Valor Unt	Total

Son: TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Las mercancías siempre viajan por cuenta y riesgo del comprador, Nos reservamos el dominio sobre la mercancía de esta factura, hasta que no sea pagada en su totalidad.

El no pago oportuno, dentro del plazo pactado en la presente factura, generará el cobro del interés moratorio a la tarifa máxima vigente, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, sobre los saldos insolutos de la obligación.

SUB-TOTAL	13,663,939.00
TOTAL IVA	64,545.00
RETE - IVA	0.0
TOTAL A PAGAR	13,728,484.00

Nombre: **HOSPITAL SAN JOSE**  
 NIT: **901.901.745-8\***  
 Firma: *[Firma]*  
 Fecha: **2021 NOV. 13**  
 C.C 6 NIT: \_\_\_\_\_

Nota aclaratoria: Firme y selle con fecha y hora, una vez sean verificados los códigos, cantidades y estado de las mercancías. La firma de la presente factura, constituye un recibo

**ALMACÉN** GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE ALLERS S.A.  
 Cuentas habilitadas para pago de facturas:  
 BANCOLOMBIA Cuenta Corriente de RECAUDO 8081-697647-2 Convenio 3016.  
 BANCO OCCIDENTE Cuenta Corriente 013-07391-1 Formato de RECAUDO EN LINEA.  
 BANCO AGRARIO Cuenta Corriente autorizada 069-1501056-12.  
 Las Condiciones para devolución y garantías están descritas al respaldo de este documento.

Por pago a 0 días obtendrá un descuento del 0% sobre el valor de NaN equivalente a 0 que corresponde a artículos sin asterisco, quedando a pagar 13728484

FECHA DE VALIDACIÓN DIAN  
 12/11/2021 3:12 PM



Productos médicos y hospitalarios - NIT. 890.312.452-4  
 CARRERA 67 No 1 - B - 35 Cali - Valle  
 PBX:(2) 4893000 - 3232323 FAX:(2)3232323  
 CELULAR 3128327645  
 www.allers.com.co - E-Mail allers@allers.com.co  
 Auto retenedores Renta Resolución No. 1016 de julio 7 de 1986.  
 Auto retenedores del ICA Resolución 0410 de Abril 29 de 1997.  
 Auto retenedores CREE Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013.  
 Responsable del IVA Régimen Común No. Registro 05-0140-01.  
 Actividad Económica 201 Tarifa 3.3 por mil.



SEÑOR (ES)

CN0419 HOSPITAL SAN JOSE E. S. E. /RESTREPO VALLE  
 CL 9 No. 15 - 10  
 RESTREPOV  
 COLOMBIA  
 Teléfono: 2522722

COTIZACION No. 1018588

FECHA: 10/11/21  
 VIGENCIA: 25/11/21  
 HOJA No. 1

COD	CANT.	DESCRIPCION	IVA	UMV	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19261	120	GUANTE LATEX LISO EXAMTEX TALLA M - PROTEX H00010	0.0000	CJA	\$ 45,561	\$ 5,467,320
19260	100	GUANTE LATEX LISO EXAMEN TALLA S - PROTEX H00015	0.0000	CJA	\$ 45,561	\$ 4,556,100
19546	24	ALGODON ROLLO HIGIETEX X 454 GRAMOS H00016	0.0000	PAQ	\$ 9,913	\$ 237,912
14377	30	RECOLECTOR ALLMED 3 LT. H00017	0.0000	UND	\$ 3,429	\$ 102,870
14429	30	RECOLECTOR ALLMED 1.5 LT. H00018	0.0000	UND	\$ 2,657	\$ 79,710
18206	20	SABANA RESORTADA 2.00 x 1.00 TIRA AZUL PAQ x 5 UND ALLMED H00106	0.0000	PAQ	\$ 13,921	\$ 278,420
2477	120	ALCOHOL 70% ENV. PLAS. x 700 ml JGB H00019	0.0000	FCO	\$ 3,888	\$ 466,560
28648	10	ALCOHOL IMPOTABLE 95% (ALHOCOL ETILICO) FCO X 750 ML - SAN JORGE H00011	19.0000	FCO	\$ 5,837	\$ 58,370
22963	20	GORRO REDONDO TIPO ORUGA AZUL RYMCO PAQ X 50 UND H00029	0.0000	PAQ	\$ 10,765	\$ 215,300
28554	15	GASA TIPO HOSPITAL X 100 YARDAS (14 X 10) - MEDICAL SUPPLIES H00032	0.0000	RLL	\$ 42,978	\$ 644,670
0313	10	MICROPOROS C/PIEL 2" x 6 UND REF. 1533-2 H00113	0.0000	CJA	\$ 20,045	\$ 200,450
1420	3	BOMBILLO OTOSCOPIO W.A. 03400 2.5V H00003	19.0000	UND	\$ 93,781	\$ 281,343
4253	5	LEUKOPLAST TH ESPECIAL 2" x 6 ROLLOS H00030	0.0000	TBO	\$ 40,963	\$ 204,815
18185	30	POLAINA RESORTADA x 15 PARES ALLMED H00012	0.0000	PAQ	\$ 7,387	\$ 221,610
23309	40	TAPABOCAS CON ELASTICOS CJA x 50 UND - MEDICAL SUPPLIES H00014	0.0000	CJA	\$ 9,063	\$ 362,520

\*\*\* CUALQUIER INQUIETUD O SOLICITUD DE INFORMACION CON GUSTO LO ATENDEREMOS \*\*\*  
 \*\*\*AL FORMULAR PEDIDO SOBRE ESTA OFERTA, FAVOR CITAR EL NUMERO DE LA COTIZACION\*\*\*



Productos médicos y hospitalarios - NIT. 890.312.452-4  
 CARRERA 67 No 1 - B - 35 Cali - Valle  
 PBX:(2) 4893000 - 3233232 FAX:(2)3232323  
 CELULAR 3128327645  
 www.allers.com.co - E-Mail allers@allers.com.co  
 Auto retenedores Renta Resolución No. 1016 de julio / de 1986.  
 Auto retenedores del ICA Resolución 0410 de Abril 29 de 1997.  
 Auto retenedores CREE Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013.  
 Responsable del IVA Régimen Común No. Registro 05-0140-01.  
 Actividad Económica 201 Tarifa 3.3 por mil.



SEÑOR (ES)

CN0419 HOSPITAL SAN JOSE E. S. E. /RESTREPO VALLE  
 CL 9 No. 15 - 10  
 RESTREPO/V  
 COLOMBIA  
 Teléfono: 2522722

COTIZACION No. 1018588

FECHA: 

DIA	MES	AÑO
10	11	21

  
 VIGENCIA: 

25	11	21
----	----	----

HOJA No. 2


COD	CANT.	DESCRIPCION	IVA	UMV	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6479	3	RESU. AMBU LM INSTRUMENTS ADULTO	0.0000	UND	\$ 95,323	\$ 285,969

Observaciones: pedido mínimo para restrepo \$1.0MM  
 precio sujeto a disponibilidad de inventario.  
 La cotización no compromete mercancía, todos los pedidos quedan en proceso de autorización

ELABORADO POR:	manager		SUBTOTAL	\$ 13,663,939
FORMA DE PAGO	CREDITO 30 DIAS	REPRESENTANTE DE VENTAS:	IV.A.	\$ 64,545
TIEMPO DE ENTREGA	Dias	PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO	TOTAL	\$ 13,728,484

20210755

\*\*\* CUALQUIER INQUIETUD O SOLICITUD DE INFORMACION CON GUSTO LO ATENDEREMOS \*\*\*  
 \*\*\*AL FORMULAR PEDIDO SOBRE ESTA OFERTA, FAVOR CITAR EL NUMERO DE LA COTIZACION\*\*\*

 "Un Hospital más cerca de ti"	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	CODIGO: 20051-09.3
	<b>ALMACEN Y COSTOS</b>	Versión: 03
	<b>ORDENES DE PEDIDO</b>	Página 1 de 1

Restrepo Valle, 09 de Noviembre de 2021.

Señores  
ALLERS S.A

Referencia: *Solicitud de Cotización*

De manera cordial, me permito solicitar cotización del listado adjunto de acuerdo a la necesidad para el mes de **NOVIEMBRE** del presente año de **MATERIAL MEDICO QUIRURGICO**.

E.S.E. **HOSPITAL SAN JOSÉ**

NIT. 891901745-8

Representante *Legal Luz Ayda Zuleta Valencia*

DESCRIPCION	UNIDAD DE MED	CANT
GUANTES ALLMED TALLA M CAJA X 100	CAJA	120
GUANTES ALLMED TALLA S CAJA X 100	CAJA	100
GUANTES ALLMED TALLA XS CAJA X 100	CAJA	50
ALGODÓN JGB ROLLOX 500 gr	ROLLO	24
GUARDIAN SEGURIDAD 3 LITROS ALLMED	UNIDAD	30
GUARDIAN SEGURIDAD 1.5 LITROS ALLMED	UNIDAD	30
SABANA RESORTADAS 2.00X1.00 TIRA AZUL PAQUETE X 5 UNIDADES ALLMED	PAQUETE	20
ALCOHOL 70% ENV. PLAS X 700 ml JGB	FRASCO	120
ALCOHOL 96% ENV. PLAS X 700 ml JGB	FRASCO	10
GORRO ORUGA AZULES MEDISPO X 50 UNIDADES	PAQUETE	20
GASA ROLLO ALLMED 36"X100 YARDAS 2 CAPAS	ROLLO	15
JERINGA BD 60ML SYRINGE REF 309620 CAJA X 40 UNIDADES	CAJA	2
BOMBILLO WELCH ALLYN # 03400 SET DE ORGANOS	UNIDAD	3
MICROPORÉ PIEL 2"X 6 UNIDADES 3M	CAJA	10
GARHOX GALON X 3850 ML GLUTARALDEHIDO	GALON	6
ESPARADRAPO LUKOPLAST TELA 6 ROLLO 2"X10	TUBOS	5
POLAINAS RESORTADA NO ESTERIL ALLMED ITEM 300510	BOLSA X 15 PARES	30
TAPABOCAS DESECHABLES X 50 UNIDADES	CAJA	40
Resucitador AMBU adulto LM INSTRUMENTS	UNIDAD	3


  
 Rodrigo Buitrón Romero  
 Auxiliar Administrativo  
 Área de Almacén y Costos  
 Cel. 3216391680

**"Hospital San José, un Hospital más cerca de ti"**

almacen@hsjrestrepo.gov.co

Tel. (2) 2522722 – 2522773 – Cel. 3216391680

Calle 9 15-10, Restrepo Valle

[www.hsjrestrepo.gov.co](http://www.hsjrestrepo.gov.co)