



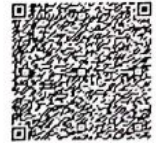
Auto retenedores Renta Resolución No. 1016 de julio / de 1986.
 Auto retenedores del ICA Resolución 0410 de Abril 29 de 1997.
 Auto retenedores a título de Renta Decreto 2201 de diciembre 30 de 2016.
 Responsable del IVA Régimen Común No. Registro 05-0140-01.
 Actividad Económica 201 Tarifa 3.3 por mil.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEV 708890

ORIGINAL

Autorización de facturación N° 18764001354019 de 20200729 Vigencia hasta 20210729.
 Rango desde FEV-686001 al FEV-836000 - Diones 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

SC4365-1

COD CLIENTE	ORD COMPRA	PAGINA
CN0419	2021014	1 DE 1
Fecha de Expedición		Fecha de Vencimiento
19/03/2021 12:44 PM		18-04-2021
N° Cajas	N° Documentos	
9		
Zona Reparto	Forma de Pago	
10 FUERA	CREDITO 30 DIAS	

Observaciones: Based On Sales Orders 835770. Basado en Entregas 5033889.

Total items: 3

Aut Fecha de Vencimiento 18/04/2021



CUFE: 6a973191333c1e19038270b8ab109a96f7ec45f56d6a12e11d17d8d380381719e3081fb243188e89f3bc35d23cf2a7b6

Codigo	Vencimiento - Lote (Cantidad)	Reg - Invima	ATC	CUM	Descripcion	IVA	Und	Cant	Valor Unt	Total
19261	20251231-1220207192 50	2014DM-0011605	N/A	N/A	GUANTE LATEX LISO EXAMTEX TALLA M - PROTEX	0.0		50.0	40,896.00	2,544,800.00
11022	20251031-737310810 10	2014DM-0003208-R1	N/A	N/A	GUANTE LATEX LISO ALLMED "GRANDE"	0.0		10.0	40,520.00	405,200.00
2477	20230131-A1764819 100	2008M-0007725	D08AX08	019987662-05	ALCOHOL 70% ENV. PLAS. x 700 ml JGB	0.0		100.0	4,058.00	405,800.00

Son: TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS

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 no pagados.

Constancia de Recibido de Mercancía y aceptación de Factura

Nombre:

Firma: _____

C.C ó NIT: _____ Fecha: _____

HOSPITAL SAN JOSE
 "Un Hospital mas cerca de Ti"
 NIT. 891.901.745-8
 2021 MAR. 20
ALMACÉN

SUB-TOTAL	3,355,800.00
TOTAL IVA	0.00
RETE - IVA	0.0
TOTAL A PAGAR	3,355,800.00

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 estan descritas al respaldo de este documento.

Por pago a 0 dias obtendrá un descuento del 0% sobre el valor de NaN equivalente a 0 que corresponde a articulos sin asterisco, quedando a pagar 3355800



NIT. 891.901.745-8

2021 MAR. 20

ALMACÉN

CRA 67 No 1 - B - 35 Cali - Colombia
 PBX: (2) 4893000 - 3233232 FAX: (2) 3232323 CELULAR 3128327645
 AGENCIA BOGOTA: Carrera 13 No. 42 - 36 Oficina 101. PBX (1) 7034879
 www.allers.com.co - E-Mail: allers@allers.com.co

Allers S.A. cumple con su responsabilidad social y ecológica apoyando a la Fundación el Refugio.
 Apóyenos visitando la página www.elrefugio.com.co

FECHA DE VALIDACIÓN DIAN

19/03/2021 12:44 PM

Proveedor Tecnológico: dispapapel S.A.S. NIT. 860.028.586-2. Software: fact-eil-1



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

ORDEN DE COMPRA No. 2021014

FECHA DE ELABORACIÓN: 01 March 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
MQ0089	ALCOHOL 70% ENV PLAS X 700 ML JGB - OSA	100.00	4,058.00	405,800.00
MQ0047	GUANTES TALLA L LISO ALLMED	10.00	40,520.00	405,200.00
MQ0046	GUANTES TALLA M	50.00	50,896.00	2,544,800.00

SUBTOTAL \$ 3,355,800.00
IVA \$ 0.00
TOTAL \$ 3,355,800.00

**POR CONCEPTO DE:
COMPRA 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.**