



CONGREGACION DE HERMANA FRANCISCANA MISIONERA DE MARIA AUXIL  
 CONGREGACION DE HERMANAS FRANC  
 860028947-1

[RCompCab]

Dirección: CARRERA 71 NO 31-395 Tel: 6933393

Fecha: 12/04/2021

Hora: 14:59:07

ORDEN DE COMPRA No.:001-COC-8657

Página: 1

FECHA: 12/03/2021 15:10:56 ESTADO Entrada Almacén

Proveedor: 806015162 SEDENTI S.A.S. --- Contacto:  
 Dirección: BRR AMBERES CR 40 27-49 Cargo:  
 Ciudad: CARTAGENA D.T.(BOLIVAR)  
 Teléfono: 6621664 Pago A: 90 DIAS

Anticipo: 0,00 Concepto: ORDEN DE COMPRA Bodega: 002 BODEGA PRINCIPAL  
 Observaciones:

| Referencia             | Descripción        | T.Ent     | Und | Cantidad  | Vlr.Unitario | Vlr.Dcto     | Vlr.IVA   | Vlr.Net      |              |
|------------------------|--------------------|-----------|-----|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| DM00222                | LLAVE DE 3 VIAS    | 1         | UN  | 407,00    | 660,00       | 0,00         | 51.038,00 | 319.658,00   |              |
| DM00175                | GORROS DESECHABLES | 0         | UN  | 26.700,00 | 337,92       | 0,00         | 0,00      | 9.022.464,00 |              |
| DM00052                | BURETROL 150 ML    | 0         | UN  | 50,00     | 2.612,00     | 0,00         | 0,00      | 130.600,00   |              |
| Descuentos Financieros |                    |           |     | Totales   |              | 9.421.684,00 | 0,00      | 51.038,00    | 9.472.722,00 |
| Dia Ini.               |                    | Dia Final |     | %         | Total        |              |           |              |              |

*Matilde Salas*

ELABORÓ MATILDE SALAS PADILLA

APROBÓ



CONGREGACION DE HERMANA FRANCISCANA MISIONERA DE MARIA AUXIL  
 CONGREGACION DE HERMANAS FRANC  
 860028947-1

[RCompCab]

Dirección: CARRERA 71 NO 31-395 Tel: 6933393

Fecha: 12/04/2021

Hora: 15:01:32

ORDEN DE COMPRA No.:001-COC-8650

Página: 1

FECHA: 11/03/2021 16:10:53 ESTADO Entrada Almacén

Proveedor: 830041488 ALFA TRADING S.A.S. --- Contacto:  
 Dirección: CL 23 116-31 BG BRR FONTIBON Cargo:  
 Ciudad: BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)  
 Teléfono: 4283966 Pago A: 90 DIAS

Anticipo: 0,00 Concepto: ORDEN DE COMPRA Bodega: 002 BODEGA PRINCIPAL  
 Observaciones:

| Referencia             | Descripción               | T.Ent     | Und | Cantidad  | Vlr.Unitario | Vlr.Dcto     | Vlr.IVA | Vlr.Net      |
|------------------------|---------------------------|-----------|-----|-----------|--------------|--------------|---------|--------------|
| DM00178                | GUANTES DE EXAMEN TALLA S | 4         | GT  | 10.000,00 | 400,00       | 0,00         | 0,00    | 4.000.000,00 |
| DM00177                | GUANTES DE EXAMEN TALLA M | 3         | GT  | 10.000,00 | 400,00       | 0,00         | 0,00    | 4.000.000,00 |
| Descuentos Financieros |                           |           |     | Totales   |              | 8.000.000,00 | 0,00    | 8.000.000,00 |
| Dia Ini.               |                           | Dia Final |     | %         | Total        |              |         |              |

*Matilde Salas*

ELABORÓ MATILDE SALAS PADILLA

APROBÓ



CONGREGACION DE HERMANA FRANCISCANA MISIONERA DE MARIA AUXIL  
CONGREGACION DE HERMANAS FRANC  
860028947-1

[RCompCab]

Dirección: CARRERA 71 NO 31-395 Tel: 6933393  
ORDEN DE COMPRA No.:001-COC-8695

Fecha: 12/04/2021  
Hora: 15:02:23  
Página: 1

FECHA: 19/03/2021 08:40:25 ESTADO Recibido Parcial

Proveedor: 830041488 ALFA TRADING S.A.S --- Contacto:  
Dirección: CL 23 116-31 BG BRR FONTIBON Cargo:  
Ciudad: BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)  
Teléfono: 4283966 Pago A: 90 DIAS

Anticipo: 0,00 Concepto: ORDEN DE COMPRA Bodega: 002 BODEGA PRINCIPAL  
Observaciones:

| Referencia             | Descripción               | T.Ent | Und   | Cantidad  | Vlr.Unitario | Vlr.Dcto      | Vlr.IVA | Vlr.Neto      |
|------------------------|---------------------------|-------|-------|-----------|--------------|---------------|---------|---------------|
| DM00182                | GUANTES ESTERILES PAR 7   | 3     | GT    | 800,00    | 1.200,00     | 0,00          | 0,00    | 960.000,00    |
| DM00178                | GUANTES DE EXAMEN TALLA S | 4     | GT    | 60.000,00 | 400,00       | 0,00          | 0,00    | 24.000.000,00 |
| Descuentos Financieros |                           |       |       | Totales   |              | 24.960.000,00 | 0,00    | 24.960.000,00 |
| Día Ini.               | Día Final                 | %     | Total |           |              |               |         |               |

*Matilde Salas*

ELABORÓ MATILDE SALAS PADILLA

APROBÓ



NIT: 830.041.488 - 7

Calle 23 No.116-31 Bod.1 Parq. Ind. Puerto Central  
Telefono PBX: 4283966

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Res.9061 Dic.10/2020 DIAN  
SOMOS AUTORRETENEDORES Res. No. 10006 Dic.17/2012  
GRAN CONTRIBUYENTE ANTE LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA  
resolución DDI-032117 de Octubre de 2019  
IVA REGIMEN COMUN - AGENTE RETENEDOR DE IVA e ICA AL REGIMEN COMUN Y SIMPLIFICADO.  
Email: [coor.facturacioncartera@alfatrading.com.co](mailto:coor.facturacioncartera@alfatrading.com.co) - [www.alfasafe.com](http://www.alfasafe.com)



SC-CER654693 DNI-CER654685

Fabricante de software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5  
Proveedor tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7

### "Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020" (Con ocasion de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19)

SEÑORES: CONGREGACION DE HERMANAS FRANCISCANAS MISIONERAS DE  
DIRECCIÓN: CR 71 No. 31 - 395  
COLOMBIA CARTAGENA  
GRUPO: INSTITUCIONAL

NIT: 860028947-1  
VENDEDOR: 26  
TELÉFONO: 075 8262160  
GUIA:

RADICADO NRO.:  
N° REF WMS: 4079920 GUANTES..  
REMISIÓN: 109.276  
ORDE DE COMPRA CL.:  
MEDIO: Abono a cuenta

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEV 129810  
FECHA DE GENERACION: 25/03/2021 10:39:10a. m.  
FECHA DE EXPEDICION: 25/03/2021 10:39:10a. r  
FORMA VCTO: 23/07/2021  
FORMA DE PAGO: Crédito 120 días  
MEDIO DE PAGO: Efectivo

| CODIGO  | DESCRIPCIÓN- REFERENCIA                                | LOTE         | VENDE / VIDA UTIL-HASTA | R.S. INVIMA       | UNIDAD   | CANTIDAD | IVA | UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---------|--|--------------|-------------------------|-------------------|----------|----------|-----|----------|-------------|
| GULE002 | GUANTE LATEX EXAMENALFASAFE (S) x 100 UND (CON TALCO). | 2003L068589S | 28/02/2025              | 2013DM-0002025-R1 | caj x100 | 100      | 0   | \$40,000 | \$4,000,000 |



COMENTARIOS: CONTADO. CONTRENTREGA Basado en Pedidos de cliente 191983. Basado en Entregos 109276.

DIRECCIÓN ENTREGA: CR 71 No. 31 - 395  
COLOMBIA CARTAGENA  
BARRIO: LA PROVIDENCIA

|                |    |           |
|----------------|----|-----------|
| SUBTOTAL:      | \$ | 4,000,000 |
| DESCUENTO 1:   | \$ | 0         |
| BASE GRAVADA:  | \$ | 0         |
| BASE EXCLUIDA: | \$ | 4,000,000 |
| TOTAL IVA:     | \$ | 0         |
| TOTAL:         | \$ | 4,000,000 |

Autorización numeración de Facturación Electrónica No. 18754008432708 de 2020/12/03 hasta 2021/12/03 vigencia 1 año numeración autorizada desde FEV-107101 al FEV-137101  
Actividad económica principal 4845 - actividad secundaria 4659 - código ciiu 4652 Bogotá - Talla 11,04 x 1000 Secretaría de Hacienda Distrital.

\*Aviso de privacidad: Conforme a lo establecido en la ley 1581 de 17 de octubre de 2012, decreto 1377 de 27 de junio de 2013, decreto 886 de 13 de mayo de 2014 y circular externa # 002 de 03 de noviembre de 2015 y demás normas que lo deroguen, modifiquen o complementen.  
Lo invitamos a consultar nuestra política de Tratamiento de datos personales en la página web: [www.alfasafe.com](http://www.alfasafe.com)

Lo invitamos a consultar nuestra política de devoluciones en la página web: [www.alfasafe.com](http://www.alfasafe.com)

Esta factura es un título valor según Ley 1231 de julio de 2008. Si antes de los 03 días hábiles siguientes a la recepción del presente título no es rechazada, se dará por aceptada la factura (Ley 1676 Art. 86 (87) / 28). Se aplican a esta factura las normas relativas a la letra de cambio (Decreto 774) y para todos los efectos legales presila merito ejecutivo (cpc art 772 mss), favor pagar con cheque al primer beneficiario a la orden de Alfa Trading S.A.S. o Transmisionera Electronica (No se recibe pago en efectivo). Autorizo realizar consultas y reportar a centrales de informacion de riesgos, datos tratados y sin tratar, del cumplimiento oportuno (Ley 1268/2008) El lugar de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente factura será la ciudad de Bogotá, D. C.



CUIFE: 659248abb676a048cc40aebf88535a07fe0e5481b1981d5317B13ca81aeb57ace7145a639035ba9455a8e8ad3342746

ORIGINAL



NIT: 830.041.488 - 7

Calle 23 No. 116-31 Bod. 1 Parq. Ind. Puerto Central  
Telefono PBX: 4283966

"Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020" (Con ocasion de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19)

Fabricante de software: SAP COLOMBIA SAS - 8003286125  
Proveedor tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7



ENORES: CONGRESACION DE HERMANAS FRANCISKANNAS MISIONERAS DE  
REGION: CS 21 No. 31 - 395  
COLOMBIANA  
RUPO: INSTITUCIONAL

NIT: 860028947-1  
VENDEDOR: 26  
TELEFONO: 075 8262160  
GULA:

FADICADO NRO:  
N° REF WMS:  
REMISION: 108.550  
ORDEN DE COMPRA CL.: 4040978 GUANTES  
MEDIO: Abono a cuenta

FACTURA ELECTRONICA FEV 129127  
DE VENTA NO.  
FECHA DE GENERACION: 1003/2021 3:36:31p.m.  
FECHA DE EXFEDICION: 1003/2021 3:36:31p.m.  
FECHA VCTO: 08/07/2021  
FORMA DE PAGO: Crédito 120 días  
MEDIO DE PAGO: Efectivo

| CODIGO | DESCRIPCION-REFERENCIA                                 | LOTE         | VENGE/VIDA | RES. NÚMERA       | UNIDAD   | CANTIDAD | UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------|--|--------------|------------|-------------------|----------|----------|----------|-------------|
| ULE002 | GUANTE LATEX EXAMEN ALFASAFE (S) x 100 UND (CON TALCO) | 2003L068591S | 28/02/2025 | 2013DM-0002025-R1 | caj x100 | 100      | \$40,000 | \$4,000,000 |
| ULE003 | GUANTE LATEX EXAMEN ALFASAFE (M) x 100 UND (CON TALCO) | 2004L071207M | 30/05/2025 | 2013DM-0002025-R1 | caj x100 | 100      | \$40,000 | \$4,000,000 |



COMENTARIOS: CONTIENDO - CONKARENTEGUA Basado en Pedidos de cliente 191296. Basado en Entregas 108550.

DIRECCION ENTREGA: CR 71 No. 31 - 395  
000000 CARTAGENA  
COLOMBIA  
BARRIO: LA PROVIDENCIA

Autorización numeración de Facturación Electrónica No. 1879409432708 de 2020/12/03, vigencia 1 año numeración autorizada desde FEV-10/10 al FEV-13/101  
Actividad económica principal 4845 - actividad secundaria 4658 - código cilu 4845Z Bogotá - Teléfono 1104 x 1000 Secretaría de Hacienda Distrital.  
Vigencia de privacidad Conforme a la Ley 1581 de 17 de octubre de 2012, decreto 1377 de 27 de junio de 2013 o decreto 886 de 13 de mayo de 2014 y circular  
externa # 002 de 03 de noviembre de 2015 y demás normas que lo deroguen, modifiquen o adicionen, en la página web: www.alfatrading.com  
Los inventarios a consultar nuestra política de devoluciones en la página web: www.alfatrading.com

Esta factura es un título valor según Ley 1251 de julio de 2008. Si antes de los 03 días hábiles siguientes a la recepción del presente título no es rechazada, se dará por  
efectivo (ver artículo 772 del Código de Comercio) y para todos los efectos legales presta nuncio  
información de riesgo, datos fiscales y en todo caso cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente factura según la Ley 1250(2010) El lugar de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente factura será la ciudad de Bogotá, D.C.

CUFE: 564203RMA3IKW9770923D9A2230669bec75136b62431b1cc459a2234d4d16a237767adca27099832cha2189106630



ORIGINAL





SEDENTI S.A.S

Nit. 806015162  
Dirección: BARRIO AMBERES cra 40 # 27-49  
Teléfonos: 6424360 - 6621664  
CARTAGENA-BOLIVAR

Fecha Impresión:  
2021/03/05

Hora: 02:27 p. m.

Página: 1 de 1

PEDIDO DE CLIENTE

Fecha de creación : 2021/03/05 2:21PM

|             |            |          |        |
|-------------|------------|----------|--------|
| Nº Interno: | 122864     |          |        |
| BU:         | LOCAL      | Con. BU: | 122864 |
| Fecha:      | 2021/03/05 |          |        |

|               |                                  |                |           |
|---------------|----------------------------------|----------------|-----------|
| Cliente:      | 860028947 CLINICA MADRE BERNARDA | Nit.:          | 860028947 |
| Dirección:    | Providencia Cr71 31-395          | Teléfono:      | 6531744   |
| Vendedor:     | 1 VENDEDOR GENERAL SEDENTI       | Zona:          | 01        |
| Moneda:       | EFE EFECTIVO                     | Forma de Pago: | A Credito |
| Relacionados: |                                  | Estado:        | Pendiente |

| Código                   | Nombre                                      | Presentación | Bodega | Lote | Cantidad | Precio    | %Dcto | %IVA  | %INC | Total Bruto  |
|--------------------------|---|--------------|--------|------|----------|-----------|-------|-------|------|--------------|
| 5217                     | GORRO DESECHABLE X 100 UI ORUGA (ALFA SAFE) | UNIDAD       | 02     | 0    | 267.00   | 33,792.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 9,022,464.00 |
| 301043                   | LLAVE 3 VIAS (ALFA SAFE)                    | UNIDAD       | 02     | 0    | 407.00   | 660.00    | 0.00  | 19.00 | 0.00 | 268,620.00   |
| 5252                     | BURETROL CRJ EQUIPO BURETA 150 ML           | UNIDAD       | 02     | 0    | 50.00    | 2,612.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 130,600.00   |
| Resumen del IVA          |   |              |        |      |          |           |       |       |      |              |
| Resumen del INC          |   |              |        |      |          |           |       |       |      |              |
| IVA                      |   | Valor        |        |      |          |           |       |       |      |              |
| 19.00 %                  |   | 51,037.80    |        |      |          |           |       |       |      |              |
| Resumen de Cuotas/Pagos: |   |              |        |      |          |           |       |       |      |              |
| Nº Cuota                 | Fecha Vencimiento                           | Valor Cuota  | Saldo  |      |          |           |       |       |      |              |
| 1                        | 2021/04/04                                  | 9,472,721.80 | 0.00   |      |          |           |       |       |      |              |

SEIETEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON 80/100



Observaciones:

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Total Bruto      | 9,421,684.00 |
| Total Descuento  | 0.00         |
| Total Venta Neta | 9,421,684.00 |
| Total IVA        | 51,037.80    |
| Total INC        | 0.00         |
| Otros Conceptos  | 0.00         |
| Anticipo         | 0.00         |
| Total Pedido     | 9,472,721.80 |



MARIA ESPINOSA  
Elaborado Por

Preaprobado Por

Aprobado Por

Recibido Por