PAPELERIA EL DESCUENTO

Francy Elena Camacho Sanchez
Calle 10 No. 7 - 41 Tel. 871 9061 - 871 0510 Cel. 300 2224377
NEIVA - HUILA
papeleriaeldescuento2@hotmail.com

NIT: 36.183.257-1
Regimen Común

Cliente:
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA
GOBERNACION DEL HUILA
NIT. 800169790 TEL. 8713304
NEIVA, HUILA

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
9 AGO 2018	9 SEP 2018

FACTURA DE VENTA
No. FC011601

FORMA DE PAGO	CUOTAS	VENDEDOR
CREDITO	01	ADOLFO ANDRES GUTIERRE

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNIT	SUBTOTAL	%	I.V.A.	VR. TOTAL
01030002	CAJA BANDAS DE CAUCHO	20	290	4,874	19	926	5,800
01030736	CAJA BOLIGRAFO C-100 NEGRO X 12 UND.	12	4,560	45,983	19	8,737	54,720
01031229	CAJA BOLIGRAFO C-100 ROJA X 12 UND.	1	4,560	3,832	19	728	4,560
01020267	BORRADOR NATA RAPID BR-20 BLANCO	50	210	8,824	19	1,676	10,500
01031230	CARPETA EN PROPALCOTE 300GR. A 1 TINTA LOGO	2,000	2,200	3,697,479	19	702,521	4,400,000
01030918	CAJA DE CHINCHONES TRITON *12	12	600	6,050	19	1,150	7,200
01031232	CINTA CERA TRANSFERENCIA 110MMX74M DATAMAX	30	10,925	275,420	19	52,330	327,750
01031231	CINTA FAYA COLOR BLANCO X 1CM ANCHO X 50 MTS	20	14,900	250,420	19	47,580	298,000
01031233	CINTA PAPEL IMPRESORA DATAMAX 10X5CM X 1000	30	18,900	476,471	19	90,529	567,000
01030895	CINTA TRANSPARENTE 12 X 40 CELLUX	12	400	4,034	19	766	4,800
01030892	CINTA EMPAQUE 48 X 40 MTS CELLUX	12	1,400	14,118	19	2,682	16,800
01120019	LAPIZ CORRECTOR 7ML POINTER	6	1,000	5,042	19	958	6,000
01020415	BANDERITAS OFFI ESCO 372 P 540	12	1,285	12,958	19	2,462	15,420
01030724	CLIP STANDR TRITON #1	80	600	40,336	19	7,664	48,000
01030238	CLIP MARIPOSA METAL TRITON	15	1,320	16,639	19	3,161	19,800
01070030	GANCHO COSEDORA TRITON STD COBRIZADO X 5000	8	1,780	11,966	19	2,274	14,240
01120120	LAPIZ NEGRO STAEDTLER 2B	2	4,320	8,640	0		8,640
01010220	CUADERNO ARGOLLADO CON LOGO DE LA ENTIDAD	50	19,500	975,000	0		975,000
01120066	LIBRO 200 FOLIOS 3 COLUMNAS INDUCONTABLES	2	9,000	15,126	19	2,874	18,000
01120081	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS INDUCONTABLES	6	8,740	44,067	19	8,373	52,440
01130329	MARCADOR BORRABLE TRITON COLORES SURTIDOS	6	900	4,538	19	862	5,400
01130036	MARCADOR CD/DVD NEGRO DOBLE PUNTA MERLETTO	10	2,300	19,328	19	3,672	23,000
01130322	MARCADOR PERMANENTE TRITON COLOR NEGRO	10	910	7,647	19	1,453	9,100
01180079	REPUESTO MINAS 0,7 FABER CASTELL HB	48	918	37,029	19	7,035	44,064
01030758	CAJA DE PAPEL FOTOCOPIA CARTA X 10 RESMAS 75G	30	92,500	2,331,933	19	443,067	2,775,000
01030757	CAJA DE PAPEL FOTOCOPIA OFICIO X 10 RESMA 75	2	117,500	197,479	19	37,521	235,000
01160693	PAPEL KIMBERLY 180 GR. X 10 HOJAS CARTA	10	3,350	28,151	19	5,349	33,500
01160089	PEGANTE EN BARRA OFFI-ESCO 40 GR. PVP 214 D*1	20	2,100	35,294	19	6,706	42,000
01030695	COLBON SI PEGA 250gr	10	1,937	16,277	19	3,093	19,370
01160692	PORTAMINAS NIQUELADO HB 0.7	40	1,200	40,336	19	7,664	48,000
01190005	SACAGANCHO NEGRO-CAFE GENMES 508B	12	1,080	10,891	19	2,069	12,960
01180396	RESALTADOR AMARILLO O VERDE	50	830	34,874	19	6,626	41,500
01190201	SOBRES DE MANILA CARTA X 100 UND.	3	7,600	19,160	19	3,640	22,800
01190147	SOBRES DE MANILA OFICIO X 100 UNIBOL	3	7,900	19,916	19	3,784	23,700
01031235	CAJA SOBRE OFICIO VENTANILLA X 500 UND.	10	25,600	215,126	19	40,874	256,000
01140053	NOTAS ADHESIVAS 76*76 AMARILLAS OE-362	15	900	11,345	19	2,155	13,500
01200325	TAJALAPIZ CON DEPOSITO REF 325	20	720	12,101	19	2,299	14,400
01200450	TIJERAS MEDIANAS	12	2,015	20,319	19	3,861	24,180

SON : ##DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO DE PESOS CON 00 Centavos Mcte ******

VR. EXENTO	VR. GRAVADO	I.V.A.	VR. TOTAL
983,640	7,995,383	1,519,121	10,498,144

LA PERSONA QUE FIRMA DECLARA RECIBIR CONFORME LOS PRODUCTOS O SERVICIOS PRESTADOS EN ESTA FACTURA. LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008
MERCANCIA ENTREGADA EN PERFECTO ESTADO. RESOLUCION DIAN No. 18762005952872 DIC. 04/2017 DE FC10105-FC30000 HABILITADA

FRANCY ELENA CAMACHO SANCHEZ
FIRMA AUTORIZADA

FECHA:
ACEPTADA
NOMBRE: CC / NIT

Impreso en computador por Francy Elena Camacho Sanchez

Primera Copia

PAPELERIA EL DESCUENTO

Francy Elena Camacho Sanchez
Calle 10 No. 7 - 41 Tel. 871 9061 - 871 0510 Cel. 300 2224377
NEIVA - HUILA
papeleriaeldescuento2@hotmail.com

NIT : 36.183.257-1
Regimen Común

Cliente:
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA
GOBERNACION DEL HUILA
NIT. 800169790 TEL. 8713304
NEIVA, HUILA

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
9 AGO 2018	9 SEP 2018

FACTURA DE VENTA
No. FC011602

FORMA DE PAGO	CUOTAS	VENDEDOR
CREDITO	01	ADOLFO ANDRES GUTIERRE

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNIT	SUBTOTAL	%	I.V.A.	VR. TOTAL
01200129	TINTA PARA SELLOS MERLETTO NEGRA	2	965	1,622	19	308	1,930
01200447	TORRE CD MARCABLE X 50 UNIDADES	5	24,680	103,697	19	19,703	123,400
01200448	TORRE DVD MARCABLE X 50 UNIDADES DE 4.7GB	10	39,950	335,714	19	63,786	399,500
01200449	TORRE DVD MARCABLE X 50 UNIDADES DE 8.5GB	2	64,260	108,000	19	20,520	128,520
01050122	ESTUCHE CAJA PLASTICA PARA CD X 50 UNIDADES	10	43,000	361,345	19	68,655	430,000
01031234	CARPETA TIPO MALETIN	30	8,600	216,807	19	41,193	258,000
01130373	MEMORIA USB DE 8 GB	18	19,245	291,101	19	55,309	346,410
01160144	PILA RECARGABLES AA	4	10,670	35,866	19	6,814	42,680
01160142	PILA RECARGABLE AAA	4	7,600	25,546	19	4,854	30,400
01030058	CARGADOR CYCLE AA AAA	2	34,100	57,311	19	10,889	68,200
01180047	REGLA RAPID 30 CM ECONOMICA	30	525	13,235	19	2,515	15,750
01010053	ALMOHADILLA PARA SELLOS NEGRA MERLETTO	2	1,800	3,025	19	575	3,600

SON : ##UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA DE PESOS CON 00 Centavos Mcte **********

VR. EXENTO	VR. GRAVADO	I.V.A.	VR. TOTAL
	1,553,269	295,121	1,848,390

LA PERSONA QUE FIRMA DECLARA RECIBIR CONFORME LOS PRODUCTOS O SERVICIOS PRESTADOS EN ESTA FACTURA. LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008
MERCANCIA ENTREGADA EN PERFECTO ESTADO. RESOLUCION DIAN No. 18762005952872 DIC. 04/2017 DE FC10105-FC30000 HABILITADA

FRANCY ELENA CAMACHO SANCHEZ
FIRMA AUTORIZADA

FECHA:
ACEPTADA
NOMBRE: CC / NIT

Impreso en computador por Francy Elena Camacho Sanchez

Primera Copia