# Factura Electrónica De Venta No

**FDV No. 4615**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764042429338 que habilita desde FDV 3737 hasta FDV 5000. Desde 2023-Ene-04 Hasta 2024-Jul-04

**Responsables del Iva**
**No somos Agentes de Retención de IVA**
**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Económica ICA 210 7.00 X 1000**
**Somos Autorretenedores de ICA en Pereira**

REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LTDA REQUIM LTDA
Nit 800157163 9

**CLIENTE** POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
**NIT** 890980136 6
**DIRECCIÓN** CRA 58 # 27 B 125
**CIUDAD** Medellín **TELÉFONO** 3137943550

**ORDEN DE COMPRA - NOTAS**
CONTRATO 23CS25421387-2023 NE 6360

**MEDIO DE PAGO:** TRANSFERENCIA ELECTRONICA

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | PLAZO |
|---|---|---|---|
| 19/10/2023 | 19/10/2023 | FABIO IVAN MARIN RUEDA | Credito 30 dias |

| | Código | Descripción | Cant. | Ud | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANM-01-483-500 | AGAR PAPA DEXTROSE (PDA), 500 G | 1 | Und. | 350.000 | 19% | 66.500 | 350.000 |
| 2 | ANM-01-165-500 | AGAR SABOURAUD DEXTROSE , 500 G | 1 | Und. | 250.000 | 19% | 47.500 | 250.000 |
| 3 | ANM-07-079-500 | EXTRACTO DE LEVADURA X 500 G | 1 | Und. | 425.000 | 19% | 80.750 | 425.000 |
| 4 | ANM-01-200-500 | AGAR TRYPTIC SOY (TSA), 500 G | 1 | Und. | 335.000 | 19% | 63.650 | 335.000 |
| 5 | MER-1065370500 | SODIO NITRATO P.A 500G | 1 | Und. | 367.000 | 0% | 0 | 367.000 |
| 6 | MER-1023780500 | CALCIO CLORURO ANHIDRO POLVO 500G | 1 | Und. | 374.000 | 19% | 71.060 | 374.000 |
| 7 | OPL-R08.1000.42 | ERLENMEYER CUELLO ANGOSTO. CAPACIDAD 1000 mL. | 4 | Und. | 25.000 | 19% | 4.750 | 100.000 |
| 8 | BQG-IA060930 | SODIO HIPOCLORITO 13% X 5 LITROS | 14 | Und. | 45.000 | 19% | 8.550 | 630.000 |
| 9 | SUE-GUAR2 | GUARDIAN PLASTICO DE 1.5 L COLOR ROJO | 1 | Und. | 8.000 | 19% | 1.520 | 8.000 |
| 10 | BQG-PQ102113 | DETERGENTE pH ALCALINO LIBRE DE FOSFATOS X 5 LITROS | 2 | Und. | 55.000 | 19% | 10.450 | 110.000 |
| 11 | ABC-490101 | CUCHILLA P.BISTURI (CAJA X 100 UNDS) NO. 10 | 6 | Und. | 49.000 | 19% | 9.310 | 294.000 |
| 12 | REQ-PAPALU5 | PAPEL DE ALUMINIO ROLLO X 300 M | 2 | Und. | 150.000 | 19% | 28.500 | 300.000 |
| 13 | REQ-ALCANT2 | ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70% X BOTELLA 700ML | 12 | Und. | 10.500 | 0% | 0 | 126.000 |
| 14 | BQG-PQ101223 | JABON LIQUIDO DE MANOS ANTIBACTERIAL SIN FRAGANCIA 4 Lt | 1 | Und. | 75.000 | 19% | 14.250 | 75.000 |
| 15 | REQ-FRASCO3 | FRASCO TIPO CONSERVA X 230 ML CON TAPA x unidad | 100 | Und. | 3.800 | 19% | 722 | 380.000 |
| 16 | GAB-TIJ.01 | TIJERAS CORTA TODO | 1 | Und. | 18.000 | 19% | 3.420 | 18.000 |

**Valor en Letras**
CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **5.110.000** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **877.230** |
| **TOTAL** | **5.987.230** |

**CUENTAS PARA TRANSFERENCIA:**
**Bancolombia Corriente 72371049138 Davivienda Corriente 127369999595**

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DESPUES DE (5) DIAS HÁBILES DE LA ENTREGA DE LA MERCANCÍA. El no pago oportuno causará intereses moratorios a la tasa máxima autorizada por la ley.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica** Total líneas o ítems: 20
Fecha y Hora de Generación: 19/10/2023 11:54:16

Recibido y aprobado en todas sus partes

KM 4 VIA PEREIRA ARMENIA LA PRIMAVERA LOCAL 1. CIUDAD PEREIRA Teléfono 3115969 / 3115970 / 3115971
Email: ventas1@requim.com.co ventas2@requim.com.co compras@requim.com.co contabilidad@requim.com.co

**CORREO FACTURACION ELECTRONICA: factura.electronica@requim.com.co**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 68671532ce543bc8413f8d2e3f0af0a4e40ea2627f88ad28f3a3f8d23cd83c362774dbf76ead146f11186b64f38acc81 –Fecha y Hora de Expedición : 20/10/2023 10:02:14 a. m.

Powered by CamScanner

# Factura Electrónica De Venta No

**FDV No. 4615**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764042429338 que habilita desde FDV 3737 hasta FDV 5000. Desde 2023-Ene-04 Hasta 2024-Jul-04

Responsables del Iva
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 210 7.00 X 1000
Somos Autorretenedores de ICA en Pereira

REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LTDA REQUIM LTDA
Nit 800157163 9

**CLIENTE** POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
**NIT** 890980136 6
**DIRECCIÓN** CRA 58 # 27 B 125
**CIUDAD** Medellín **TELÉFONO** 3137943550

**ORDEN DE COMPRA - NOTAS**
CONTRATO 23CS25421387-2023 NE 6360

**MEDIO DE PAGO:** TRANSFERENCIA ELECTRONICA

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | PLAZO |
|---|---|---|---|
| 19/10/2023 | 19/10/2023 | FABIO IVAN MARIN RUEDA | Credito 30 dias |

| | Código | Descripción | Cant. | Ud | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | REQ-TOAPAP1 | TOALLA MANOS EN Z PAPEL ECOLOGICA X 150 UDS | 20 | Pq | 12.000 | 19% | 2.280 | 240.000 |
| 18 | REQ-CJAORG40 | CAJA ORGANIZADORA 15LITROS | 3 | Und. | 45.000 | 19% | 8.550 | 135.000 |
| 19 | ANM-07-080-500 | EXTRACTO DE MALTA , 500 G | 1 | Und. | 475.000 | 19% | 90.250 | 475.000 |
| 20 | MER-1039650100 | HIERRO II SULFATO HEPTAHIDRATO P.A. ACS,ISO.REAG.PH EUR 100 G | 1 | Und. | 118.000 | 19% | 22.420 | 118.000 |

**Valor en Letras**
CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 5.110.000 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 877.230 |
| TOTAL | 5.987.230 |

**CUENTAS PARA TRANSFERENCIA:**
**Bancolombia Corriente 72371049138 Davivienda Corriente 127369999595**

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DESPUES DE (5) DIAS HÁBILES DE LA ENTREGA DE LA MERCANCÍA. El no pago oportuno causará intereses moratorios a la tasa máxima autorizada por la ley.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 19/10/2023 11:54:16

Total lineas o ítems: 20

Recibido y aprobado en todas sus partes

KM 4 VIA PEREIRA ARMENIA LA PRIMAVERA LOCAL 1. CIUDAD PEREIRA Teléfono 3115969 / 3115970 / 3115971
Email: ventas1@requim.com.co ventas2@requim.com.co compras@requim.com.co contabilidad@requim.com.co

**CORREO FACTURACION ELECTRONICA: factura.electronica@requim.com.co**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 68671532ce543bc8413f8d2e3f0af0a4e40ea2627f88ad28f3a3f8d23cd83c362774dbf76ead146f11186b64f38acc81 --Fecha y Hora de Expedición : 20/10/2023 10:02:14 a. m.

Powered by CamScanner