LUZ ADRIANA QUINTERO SEPULVEDA
PAPELERIA ARAUCARIAS
NIT: 25175723-9
CL 14 13 34
SANTA ROSA DE CABAL (RIS) Colombia
TEL: 3658471
paraucarias@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.FE15307

Fecha de generacion: 12/06/2024 18:36:39
Fecha expedición: 12/06/2024 18:36:40
Medio de pago: Consignación bancaria

DATOS PARA FACTURACIÓN

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
NIT 816002062-6
DG 66 SEDE BASE OPERATIVA DE BOMBEROS SEC ROMELIA -EL POLLO
Dosquebradas (RIS), Colombia
TEL: 3117194500
bomberos@dosquebradas.gov.co
...

DATOS PARA ENTREGA

...
DG 66 SEDE BASE OPERATIVA DE BOMBEROS SEC ROMELIA -EL POLLO
Dosquebradas (RIS) Colombia
TEL: 3117194500

CUFE: 49985521b830786d8a6e0d71531c835daa4bd881c2ec7d60a48fb88be758eed21641bb87886db3c1013e84000c5f604b

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / $ 0,00	CONTADO	12/06/2024	12/06/2024	784

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	02105405	BORRADOR NEGRO AH	12	94	$ 473,11	19%	0%	$ 5.677,31
2	010343885295	TINTA EPSON 664 NEGRA (24)	12	94	$ 36.578,99	19%	0%	$ 438.947,90
3	7702111342002	CAJA ARCHIVO #12-200 RCTO NORMA (24)	30	94	$ 5.550,42	19%	0%	$ 166.512,61
4	0810202225	CALCULADORA 12 DIG	2	94	$ 12.100,84	19%	0%	$ 24.201,68
5	52425482	CARPETA DESACIFICADA CARTA X 320 GR	200	94	$ 1.180,67	19%	0%	$ 236.134,45
6	32654547889	LEGAJADORA DESACIFICADA OFICIO # 13 300GR NM	50	94	$ 1.214,29	19%	0%	$ 60.714,29
7	7702111000803	CARPETA 3 AROS 1.5 NORMA	15	94	$ 8.400,00	19%	0%	$ 126.000,00
8	7501015210130	CUENTA FACIL PELIKAN 14GR	10	94	$ 1.761,34	19%	0%	$ 17.613,45
9	3331	CHINCHE PLASTIFICADO TRITON	3	94	$ 873,11	19%	0%	$ 2.619,33
10	3581	CINTA TRANSPARENTE 48100 CELLUX B	25	94	$ 3.243,70	19%	0%	$ 81.092,44
11	3216987451	CINTA ENMASCARAR 24 X 40 ATR (24)	30	94	$ 3.257,14	19%	0%	$ 97.714,29
12	1607202210	CAJA CLIP MARIPOSA X 50	20	94	$ 1.945,38	19%	0%	$ 38.907,56
13	7705465001946	CLIP STANDARD X 100 TR (24)	20	94	$ 625,21	19%	0%	$ 12.504,20
14	4178932	COSEDORA ESTANDAR METALICA MEDIANA	5	94	$ 7.558,82	19%	0%	$ 37.794,12
15	823	BISTURI GRANDE	10	94	$ 756,30	19%	0%	$ 7.563,03
16	1107202209	FOLDER COLGANTE OFICIO 250 G	10	94	$ 1.008,40	19%	0%	$ 10.084,03
17	020301	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20 UND MARF	15	94	$ 2.163,87	19%	0%	$ 32.457,98
18	96454255456	GANCHO GRAPADORA SEMI INDUSTRIAL	3	94	$ 2.052,10	19%	0%	$ 6.156,30
19	7705465100700	GRAPA GALVANIZADA TR X 5000 (24)	10	94	$ 2.590,76	19%	0%	$ 25.907,56

Total cantidad : 1,217
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

PARA PAGOS UNICAMENTE POR BANCOLOMBIA, CUENTA CORRIENTE N° 744 133 40 234 LUZ ADRIANA QUINTERO SEPULVEDA.

PASADOS 8 DÍAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS Y/O DEVOLUCIONES

SUBTOTAL	$ 8.590.090,50
IVA	$ 1.630.743,50
TOTAL FACTURA	**$ 10.220.834,00**
AJUSTE	$ 0,00
TOTAL NETO	**$ 10.220.834,00**

ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DE C.D.C.O.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, Actividad 4761 Tarifa 0,04

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764070435341 vigencia de 09/05/2024 al 09/11/2024 rango del 15002 al 16000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

LUZ ADRIANA QUINTERO SEPULVEDA
PAPELERIA ARAUCARIAS
NIT: 25175723-9
CL 14 13 34
SANTA ROSA DE CABAL (RIS) Colombia
TEL: 3658471
paraucarias@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.FE15307

Fecha de generacion: 12/06/2024 18:36:39
Fecha expedición: 12/06/2024 18:36:40
Medio de pago: Consignación bancaria

DATOS PARA FACTURACIÓN

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
NIT 816002062-6
DG 66 SEDE BASE OPERATIVA DE BOMBEROS SEC ROMELIA -EL POLLO
Dosquebradas (RIS), Colombia
TEL: 3117194500
bomberos@dosquebradas.gov.co
...

DATOS PARA ENTREGA

...
DG 66 SEDE BASE OPERATIVA DE BOMBEROS SEC ROMELIA -EL POLLO
Dosquebradas (RIS) Colombia
TEL: 3117194500

CUFE: 49985521b830786d8a6e0d71531c835daa4bd881c2ec7d60a48fb88be758eed21641bb87886db3c1013e84000c5f604b

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / $ 0,00	CONTADO	12/06/2024	12/06/2024	784

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
20	7709990345544	HUELLERO DACTILAR OE-560 (24)	7	94	$ 1.612,61	19%	0%	$ 11.288,24
21	5456465468	BOLIGRAFO TRITON X 12 UND	10	94	$ 2.621,85	19%	0%	$ 26.218,49
22	4478652	CORRECTOR LAPIZ 8 ML	12	94	$ 756,30	19%	0%	$ 9.075,63
23	758545858	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS	8	94	$ 17.987,39	19%	0%	$ 143.899,16
24	8546545646	MARCADOR BORRABLE TR SURTIDO X 12 UND	8	94	$ 9.789,92	19%	0%	$ 78.319,33
25	7708766304440	MARCADOR LINE NEGRO ET-604 (24)	30	94	$ 656,30	19%	0%	$ 19.689,08
26	7741268423656	MEMORIA USB 8 GB (24)	5	94	$ 11.890,76	19%	0%	$ 59.453,78
27	85646545642	MULTIPACK DE TINTA EPSON T544, 65 ML SURTIDO	16	94	$ 108.552,10	19%	0%	$ 1.736.833,61
28	864564564	MULTIPACK DE TINTA EPSON T664, 70 ML SURTIDO	6	94	$ 108.552,10	19%	0%	$ 651.312,61
29	456424765	MULTIPACK TINTA EPSON T544 X 2 BOTELLAS 65 ML NEGRO	15	94	$ 72.368,07	19%	0%	$ 1.085.521,01
30	7708071166221	TACO NOTA ADHESIVA 100 UND 7676 (24)	20	94	$ 1.260,50	19%	0%	$ 25.210,08
31	7708650679944	BANDERITAS NEON X 100 UND ETR (23)	20	94	$ 958,82	19%	0%	$ 19.176,47
32	85231321556	PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA X 50 UND 230 GRS	1	94	$ 10.800,00	19%	0%	$ 10.800,00
33	40127392	PEGANTE BARRA 40 GR PZ (24)	5	94	$ 3.305,88	19%	0%	$ 16.529,41
34	8932	PEGANTE KILO BLL	1	94	$ 9.105,88	19%	0%	$ 9.105,88
35	8989	PERFORADORA 2 HUECOS METALICA	5	94	$ 7.563,03	19%	0%	$ 37.815,13
36	2154859	PORTAMINA 0.7 MM TRITON	20	94	$ 1.129,41	19%	0%	$ 22.588,24
37	0325477778888 88	REGLA 30 CM WP50487	5	94	$ 352,94	19%	0%	$ 1.764,71
38	7705465035057	RESALTADOR TRITON SURTIDO X UN (24)	20	94	$ 745,38	19%	0%	$ 14.907,56

Total cantidad : 1,217
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

PARA PAGOS UNICAMENTE POR BANCOLOMBIA, CUENTA CORRIENTE N° 744 133 40 234 LUZ ADRIANA QUINTERO SEPULVEDA.

PASADOS 8 DÍAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS Y/O DEVOLUCIONES

SUBTOTAL	$ 8.590.090,50
IVA	$ 1.630.743,50
TOTAL FACTURA	**$ 10.220.834,00**
AJUSTE	$ 0,00
TOTAL NETO	**$ 10.220.834,00**

ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DE C.D.C.O.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, Actividad 4761 Tarifa 0,04

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764070435341 vigencia de 09/05/2024 al 09/11/2024 rango del 15002 al 16000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

LUZ ADRIANA QUINTERO SEPULVEDA
PAPELERIA ARAUCARIAS
NIT: 25175723-9
CL 14 13 34
SANTA ROSA DE CABAL (RIS) Colombia
TEL: 3658471
paraucarias@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.FE15307

Fecha de generacion: 12/06/2024 18:36:39
Fecha expedición: 12/06/2024 18:36:40
Medio de pago: Consignación bancaria

DATOS PARA FACTURACIÓN

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
NIT 816002062-6
DG 66 SEDE BASE OPERATIVA DE BOMBEROS SEC ROMELIA -EL POLLO
Dosquebradas (RIS), Colombia
TEL: 3117194500
bomberos@dosquebradas.gov.co
...

DATOS PARA ENTREGA

...
DG 66 SEDE BASE OPERATIVA DE BOMBEROS SEC ROMELIA -EL POLLO
Dosquebradas (RIS) Colombia
TEL: 3117194500

CUFE: 49985521b830786d8a6e0d71531c835daa4bd881c2ec7d60a48fb88be758eed21641bb87886db3c1013e84000c5f604b

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / $ 0,00	CONTADO	12/06/2024	12/06/2024	784

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
39	7702148203437	RESMA CARTA EL CID X 500H (24)	150	94	$ 12.561,34	19%	0%	$ 1.884.201,68
40	7702148000050	RESMA OFICIO REPROGRAF 75 GR (24)	12	94	$ 17.321,01	19%	0%	$ 207.852,10
41	7708200355441	SACAGANCHO ETR (24)	5	94	$ 1.159,66	19%	0%	$ 5.798,32
42	8546513215633	SACAPUNTA DE MESA	2	94	$ 14.621,85	19%	0%	$ 29.243,70
43	10282	SACAPUNTA METALICO 24 ART	2	94	$ 5.226,89	19%	0%	$ 10.453,78
44	146494647	SOBRE MANILA CARTA DP (24)	50	94	$ 121,01	19%	0%	$ 6.050,42
45	165456744	SOBRE MANILA OFICIO DP (24)	50	94	$ 136,97	19%	0%	$ 6.848,74
46	6955133382889	TABLA PORTA DOCUMENTOS CK (24)	10	94	$ 13.310,92	19%	0%	$ 133.109,24
47	8546654321566545	TABLERO ACRILICO LISO 150 X 120 CM	4	94	$ 176.470,59	19%	0%	$ 705.882,35
48	11056	TIJERA 7.5 NS	5	94	$ 3.025,21	19%	0%	$ 15.126,05
49	564564131	PLIEGO PAPEL PERIODICO 70 CM X 100 CM (24)	200	94	$ 131,09	19%	0%	$ 26.218,49
50	02514585	LAPIZ TRITON N 2 HB (23)	30	94	$ 241,00		0%	$ 7.230,00
51	86545432215	RESMA DE CARTULINA TEXTURIZADA 180 GRS TAMAÑO CARTA	1	94	$ 143.964,71	19%	0%	$ 143.964,71

Total cantidad : 1,217
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

PARA PAGOS UNICAMENTE POR BANCOLOMBIA, CUENTA CORRIENTE N° 744 133 40 234 LUZ ADRIANA QUINTERO SEPULVEDA.

PASADOS 8 DÍAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS Y/O DEVOLUCIONES

SUBTOTAL	$ 8.590.090,50
IVA	$ 1.630.743,50
TOTAL FACTURA	**$ 10.220.834,00**
AJUSTE	$ 0,00
TOTAL NETO	**$ 10.220.834,00**

ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DE C.D.C.O.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, Actividad 4761 Tarifa 0,04

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764070435341 vigencia de 09/05/2024 al 09/11/2024 rango del 15002 al 16000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.