

CEMPAC SA
NIT.: 816005824-5
CALLE 5 # 5A-07 NEIVA
NEIVA
Tel: 8741830 Fax: 8745589
CIIU: 4761
informacion@cempac.com.co

FACTURA-ELECTRONICA-DE-VENTA

Numero: SENE15245
Fecha de Emision: 2024-SEP-30 09:31 AM
Pagina: 01 de 03

Cliente : PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS	Fecha de Vencimiento	
Contacto :		2024-OCT-29	
NIT. : 800251264-6 Codigo: 800251264			
Direccion : CL 8 12 22	Vendedor: 888 LICITACIONES		
Ciudad : NEIVA			
Telefono : 3113261947 Fax:	OC.Nro:	OV.Nro: 016424	Dcto.Alt:	Remisiones: 018572	Moneda: PESOS
Email : financiera@personeriadeneiva.gov.co			

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	013559	-RESMA FOT CARTA*75g EL CID *UND	01	150	UND	15,730.00	0.00	1,982,773.00	19.00*
002	002162	-RESMA FOT.OFICIO*75g REPROGRAF*UND	01	50	UND	20,300.00	0.00	852,941.00	19.00*
003	002853	CD-R SANKEY + FUNDA *UND	01	100	UND	1,130.00	0.00	94,957.00	19.00*
004	011207	LAPIZ OFIPLUS AMARILLO *UND	01	60	UND	325.00	0.00	19,500.00	0.00*
005	011492-AMN	-RESALTADOR OFIPLUS *UND AMARILLO NEON	01	14	UND	870.00	0.00	10,235.00	19.00*
006	011492-NAR	-RESALTADOR OFIPLUS *UND NARANJ NEON	01	12	UND	870.00	0.00	8,773.00	19.00*
007	011492-RON	-RESALTADOR OFIPLUS *UND ROSA NEON	01	12	UND	870.00	0.00	8,773.00	19.00*
008	011492-VDN	-RESALTADOR OFIPLUS *UND VERDE NEON	01	12	UND	870.00	0.00	8,773.00	19.00*
009	007041	-CARPETA 4 ALET PROP.OFICIO 300/320GMS	01	300	UND	1,915.00	0.00	482,773.00	19.00*
010	011494-NEG	-MARCAD P.FINA OFIPLUS *UND NEGRO	01	10	UND	1,645.00	0.00	13,824.00	19.00*
011	009622	-SACAPUNTA METAL CAJA VERDE*24 UNDS	01	1	CAJ	5,360.00	0.00	4,504.00	19.00*
012	007465	-BANDERITAS SEÑAL*100 REF-500167-CM0101	01	20	PAQ	1,400.00	0.00	23,529.00	19.00*
013	007116	-CLIP TRIT-WINGO INSTITU*100 UNDS	01	10	UND	680.00	0.00	5,714.00	19.00*
014	007149	-TACO NOTAS 75*75 PAQ*100 SURTIDO	01	20	UND	1,730.00	0.00	29,076.00	19.00*
015	004818	-HUMEDECEDOR SORTKWIK PÑO 14GMS*UND	01	10	UND	1,985.00	0.00	16,681.00	19.00*
016	012035	-PLASTIL.ESC MI TRENSITO*13-14 LARGA /80	01	50	UND	2,425.00	0.00	101,891.00	19.00*
017	000446-AMA	CARTULINA BRISTOL COLOR 70*100 AMARILLO	01	5	UND	650.00	0.00	2,731.00	19.00*

* P A S A *

Total de Registros: 000017 Total Cantidades: 836.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
3,667,448.00	0.00	0.00	3,667,448.00	693,113.00	0.00	4,360,561.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
									RENTA	0.00
									IVA	0.00
									ICA	0.00
									OTROS	0.00

Observacion: LICITACION

Garantia segun politica de venta-Cambios y reclamos 5 dias-Responsable de iva No somos autoretenedores ni grandes contribuyentes. Cajas:_____ EMPACO - ENTREGO Bolsas:_____ -
Paqtes_____ - Rollos:_____ - Documentos:_____ Hora: -

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764080519135 vigente de SEP-30-2024
hasta SEP-30-2025 Numeracion Habilitada SENE15240 al SENE999999 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

CUFE:bedc10cb858ee1a239aaea7947e5e24b6d5d1e2b902ef15bb28ac17c3232374c4f49dacd338b265e80ac4c04242bc7df



CEMPAC SA
NIT.: 816005824-5
CALLE 5 # 5A-07 NEIVA
NEIVA
Tel: 8741830 Fax: 8745589
CIIU: 4761
informacion@cempac.com.co

FACTURA-ELECTRONICA-DE-VENTA

Numero: SENE15245
Fecha de Emision: 2024-SEP-30 09:31 AM
Pagina: 02 de 03

Cliente : PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS	Fecha de Vencimiento			
Contacto :		2024-OCT-29			
NIT. : 800251264-6 Codigo: 800251264					
Direccion : CL 8 12 22	Vendedor: 888 LICITACIONES				
Ciudad : NEIVA					
Telefono : 3113261947 Fax:	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Email : financiera@personeriadeneiva.gov.co		016424		018572	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
	* V I E N E *								
018	000446-AZU	CARTULINA BRISTOL COLOR 70*100 AZUL	01	5	UND	650.00	0.00	2,731.00	19.00*
019	000446-ROS	CARTULINA BRISTOL COLOR 70*100 ROSADO	01	5	UND	650.00	0.00	2,731.00	19.00*
020	000446-VDE	CARTULINA BRISTOL COLOR 70*100 VERDE	01	5	UND	650.00	0.00	2,731.00	19.00*
021	010603-AMA	FOMI PLIE.70*95*UND AMARILLO 031	01	3	UND	2,625.00	0.00	6,618.00	19.00*
022	010603-AZM	FOMI PLIE.70*95*UND AZUL MEDICO 019	01	2	UND	2,625.00	0.00	4,412.00	19.00*
023	010603-AZR	FOMI PLIE.70*95*UND AZUL REY 018	01	2	UND	2,625.00	0.00	4,412.00	19.00*
024	010603-BCO	FOMI PLIE.70*95*UND BLANCO 030	01	3	UND	2,625.00	0.00	6,618.00	19.00*
025	010603-NEG	FOMI PLIE.70*95 *UND NEGRO 028	01	2	UND	2,625.00	0.00	4,412.00	19.00*
026	010603-ROJ	FOMI PLIE.70*95 *UND ROJO 002	01	3	UND	2,625.00	0.00	6,618.00	19.00*
027	010603-VDE	FOMI PLIE.70*95 *UND VERDE 013	01	3	UND	2,625.00	0.00	6,618.00	19.00*
028	010603-NAT	FOMI PLIE.70*95 *UND NATURAL 024	01	2	UND	2,625.00	0.00	4,412.00	19.00*
029	007164	-PEGANTE BARRA *40G OFIPLUS xUND -C	01	15	UND	1,890.00	0.00	23,824.00	19.00*
030	009286	BORRADOR 612 GRANDE *UND	01	24	UND	250.00	0.00	5,042.00	19.00*
031	013537-R-1	BLOCK 1/2 CTA AMARILLA NORMA RAYAS	01	20	UND	1,855.00	0.00	31,176.00	19.00*
032	006637	-CONTAC ROLLO*20 MT TRANS-ECONOMICO	01	2	UND	33,650.00	0.00	56,555.00	19.00*
033	003707	-CAJA ARCHIVO N-12 NORMA *UND	01	100	UND	6,135.00	0.00	515,546.00	19.00*
	* P A S A *								

Total de Registros: 000033 Total Cantidades: 1,032.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
684,456.00	0.00	0.00	684,456.00	130,044.00	0.00	814,500.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
												RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion: LICITACION

Garantia segun politica de venta-Cambios y reclamos 5 dias-Responsable de iva No somos autoretenedores ni grandes contribuyentes. Cajas:_____ EMPACO - ENTREGO Bolsas:_____ -
Paqtes_____ - Rollos:_____ - Documentos:_____ Hora: -

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764080519135 vigente de SEP-30-2024
hasta SEP-30-2025 Numeracion Habilitada SENE15240 al SENE999999 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

CUFE:bedc10cb858ee1a239aaea7947e5e24b6d5d1e2b902ef15bb28ac17c3232374c4f49dacd338b265e80ac4c04242bc7df



CEMPAC SA
NIT.: 816005824-5
CALLE 5 # 5A-07 NEIVA
NEIVA
Tel: 8741830 Fax: 8745589
CIIU: 4761
informacion@cempac.com.co

FACTURA-ELECTRONICA-DE-VENTA

Numero: SENE15245
Fecha de Emision: 2024-SEP-30 09:31 AM
Pagina: 03 de 03

Cliente : PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-OCT-29
NIT. : 800251264-6 Codigo: 800251264		
Direccion : CL 8 12 22	Vendedor: 888 LICITACIONES	
Ciudad : NEIVA		
Telefono : 3113261947 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones / Moneda	
Email : financiera@personeriadeneiva.gov.co	016424 / 018572 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
034	001893-PNO	PINCEL PELO CAMELLO # 6 PLANO	01	20	UND	740.00	0.00	12,437.00	19.00*
035	008192-RED	PINCEL PELO CAMELLO # 9 REDONDO	01	20	UND	1,065.00	0.00	17,899.00	19.00*
036	000186	-BISTURI GDE ECONOMICO*UND /12	01	10	UND	590.00	0.00	4,958.00	19.00*
037	013674-BGR	PAPEL KIMBERLY *100 HOJAS BCO GRANITO	01	3	PAQ	21,300.00	0.00	53,697.00	19.00*

Total de Registros: 000037 Total Cantidades: 1,085.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
4,440,895.00	0.00	0.00	4,440,895.00	840,065.00	0.00	5,280,960.00

Valor Letras : CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
EXCLUIDO		19,500	0	IVA	19	4,421,395	840,065					RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion: LICITACION

Garantia segun politica de venta-Cambios y reclamos 5 dias-Responsable de iva No somos autoretenedores ni grandes contribuyentes. Cajas:_____ EMPACO - ENTREGO Bolsas:_____ -
Paqtes_____ - Rollos:_____ - Documentos:_____ Hora: -

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764080519135 vigente de SEP-30-2024
hasta SEP-30-2025 Numeracion Habilitada SENE15240 al SENE999999 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

CUFE:bedc10cb858ee1a239aaea7947e5e24b6d5d1e2b902ef15bb28ac17c3232374c4f49dacd338b265e80ac4c04242bc7df