



COMERCIALIZADORA OXYECO
S.A.S

NIT 900.597.173-2
CALLE 42A # 68A - 46
Tel: (4) 5006850
Medellín - Colombia
comercializadoraoxyecosas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FV 1399

Señores	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO		
NIT	890.920.814-5	Teléfono	(604) 8582024 - Ext. 000
Dirección	Carrera 11 No. 18 - 132	Ciudad	San Jerónimo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/12/2024, 11:47
Expedición	10/12/2024, 11:47
Vencimiento	24/12/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Valor Impto.Rete.
1	276	LAPICERO NEGRO CAJA X 12	20.00	8,235.29	19 %	31,294.12	196,000.00	0.00
2	02103	MANILA TRIPA DE POLLO X 50 MT	6.00	5,042.02	19 %	5,747.90	36,000.00	0.00
3	832	MARACAS	80.00	8,823.53	19 %	134,117.65	840,000.00	0.00
4	1485	ESPEJO PEQUEÑO PORTATIL	80.00	2,100.84	19 %	31,932.77	200,000.00	0.00
5	02105	BOMBA R 9 COLOR SURTIDO X 50 UND	12.00	9,663.87	19 %	22,033.61	138,000.00	0.00
6	3105	PAPEL KRAFT ROLLO	2.00	58,823.53	19 %	22,352.94	140,000.00	0.00
7	1101	PIMPONES	2.00	13,445.38	19 %	5,109.24	32,000.00	0.00
8	862	HOJAS IRIS PAQUETE X 20 SURTIDO	40.00	3,361.34	19 %	25,546.22	160,000.00	0.00
9	02106	PESEBRE MINI	150.00	6,302.52	19 %	179,621.85	1,125,000.00	0.00
10	02107	SILICONA GRUESA X 10 UNIDADES	20.00	3,361.34	19 %	12,773.11	80,000.00	0.00
11	696	PISTOLA SILICONA GRANDE	6.00	21,008.40	19 %	23,949.58	150,000.00	0.00
12	02109	MIRELLA KILO COLOR SURTIDO	8.00	21,008.40	19 %	31,932.77	200,000.00	0.00
13	02110	PINTURA ACRILICA LITRO COLORES SURTIDOS	12.00	15,966.39	19 %	36,403.36	228,000.00	0.00
14	00125	FOMY PLIEGO	60.00	6,722.69	19 %	76,638.66	480,000.00	0.00
15	2951	COLBON MADERA X LITRO	2.00	23,529.41	19 %	8,941.18	56,000.00	0.00
16	1729	SILICONA LIQUIDA X 250 ML	10.00	8,823.53	19 %	16,764.71	105,000.00	0.00
17	02111	PINCELES KIT X 3	30.00	2,521.01	19 %	14,369.75	90,000.00	0.00
18	02112	ICOPOR LAMINA 4 CM DE GROSOR DE 1 MT X MT	35.00	22,689.08	19 %	150,882.35	945,000.00	0.00
19	02113	ICOPOR LAMINA 2 CM DE GROSOR DE 1 MT X MT	5.00	9,243.70	19 %	8,781.51	55,000.00	0.00
20	02114	GUATA SIN PRENSAR X 500 GR	15.00	9,243.70	19 %	26,344.54	165,000.00	0.00
21	02115	CABUYA O FIQUE ROLLO X 500 GRAMOS	5.00	16,806.72	19 %	15,966.39	100,000.00	0.00
22	02116	SILICONA LIQUIDA X 500 ML	10.00	17,647.06	19 %	33,529.41	210,000.00	0.00
23	287	COLBON PEGANTE X 1000 ML	5.00	20,168.07	19 %	19,159.66	120,000.00	0.00
24	969	MARCADOR PERMANENTE COLOR SURTIDO *12	20.00	20,168.07	19 %	76,638.66	480,000.00	0.00
25	02117	ALCOHOL ERILICO ISOPROPILICO AL 70% X 1 LT	15.00	13,025.21	19 %	37,121.85	232,500.00	0.00
26	02118	BISTURI PUNTA DE LANZA	15.00	8,823.53	19 %	25,147.06	157,500.00	0.00
27	02119	FOAMI PLIEGO SURTIDO X 5	40.00	8,000.00	0 %	0.00	320,000.00	0.00
28	02120	FOAMI ESCARCHADO SURTIDO PLIEGO X 5	40.00	9,243.70	19 %	70,252.10	440,000.00	0.00
29	02121	ESCARCHA X KILO COLORES SURTIDO	6.00	21,008.40	19 %	23,949.58	150,000.00	0.00

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Valor Impto.Rete.
30	2969	CARTULINA PLANA SURTIDA X 5	35.00	1,092.44	19 %	7,264.71	45,500.00	0.00
31	02122	PAPEL CELOFAN COLORES SURTIDOS X 10	40.00	5,882.35	19 %	44,705.88	280,000.00	0.00
32	02123	BLOCK FLUORESCENTE	10.00	4,537.82	19 %	8,621.85	54,000.00	0.00
33	862	HOJAS IRIS PAQUETE X 20 SURTIDO	20.00	3,361.34	19 %	12,773.11	80,000.00	0.00
34	1711	TIJERA GRANDE	10.00	6,722.69	19 %	12,773.11	80,000.00	0.00
35	02124	TIJERA MEDIANA	10.00	5,042.02	19 %	9,579.83	60,000.00	0.00
36	02125	REGLA MEDERA X 1 MT	2.00	6,722.69	19 %	2,554.62	16,000.00	0.00
37	1183	REGLA 30 CM PLASTICA	20.00	1,596.64	19 %	6,067.23	38,000.00	0.00
38	1725	SILICONA BARRA DELGADA X KILO	2.00	16,806.72	19 %	6,386.55	40,000.00	0.00
39	953	GANCHO PARA COSEDORA	7.00	4,621.85	19 %	6,147.06	38,500.00	0.00
40	02126	CARRETA NYLON 12 MM	10.00	2,689.08	19 %	5,109.24	32,000.00	0.00
41	02127	CARRETA NYLON 16 MM	10.00	3,361.34	19 %	6,386.55	40,000.00	0.00
42	02128	PINTURA EN AEROSOL MULTIUSO X 400 ML COLORES SURTIDOS	30.00	10,084.03	19 %	57,478.99	360,000.00	0.00
43	02110	PINTURA ACRILICA LITRO COLORES SURTIDOS	14.00	19,327.73	19 %	51,411.76	322,000.00	0.00
44	02129	PINCELES KIT X 5	20.00	4,201.68	19 %	15,966.39	100,000.00	0.00
45	1466	SET DE BROCHAS X 12	5.00	26,890.76	19 %	25,546.22	160,000.00	0.00
46	02130	CAJA RESMA TAMAÑO CARTA X 10	1.00	197,478.99	19 %	37,521.01	235,000.00	0.00
47	251	RESMA TAMAÑO OFICIO FOTOCOPIA	5.00	24,789.92	19 %	23,550.42	147,500.00	0.00
48	276	LAPICERO NEGRO CAJA X 12	2.00	8,235.29	19 %	3,129.41	19,600.00	0.00
49	02131	TINTA IMPRESORA TONER CARTRIDGE LASER JET JHP W1510 A	5.00	100,840.34	19 %	95,798.32	600,000.00	0.00
50	15	BLOCK IRIS	6.00	5,462.18	19 %	6,226.89	39,000.00	0.00
51	177	TACO DE NOTAS ADHESIVAS	4.00	10,084.03	19 %	7,663.87	48,000.00	0.00
52	02132	CARTULINA OPALINA 220 GR X 50 HOJAS	1.00	22,689.08	19 %	4,310.92	27,000.00	0.00
53	02133	CAJA LAPIZ X 12	2.00	7,200.00	0 %	0.00	14,400.00	0.00
54	1181	RESALTADORES CAJA X 12	1.00	24,201.68	19 %	4,598.32	28,800.00	0.00
55	02135	MARCADOR BORRABLE SURTIDO X 12	2.00	24,201.68	19 %	9,196.64	57,600.00	0.00
56	25183	BORRADOR TABLERO	2.00	2,352.94	19 %	894.12	5,600.00	0.00
57	2440	GRAPADORA MEDIANA METALICA	2.00	16,554.62	19 %	6,290.76	39,400.00	0.00
58	864	PERFORADORA 2 HUECOS	2.00	13,235.29	19 %	5,029.41	31,500.00	0.00
59	02136	SUJETA PAPELES CLIPS METÁLICO N 3 X 100 UNIDADES	2.00	2,100.84	19 %	798.32	5,000.00	0.00
60	1501	CAJA DE CHINCHES	2.00	4,201.68	19 %	1,596.64	10,000.00	0.00
61	2669	PEGANTE LIQUIDO X 1000 GR	2.00	21,848.74	19 %	8,302.52	52,000.00	0.00
62	1197	PEGANTE EN BARRA	4.00	3,193.28	19 %	2,426.89	15,200.00	0.00
63	856	CORRECTOR LAPIZ	5.00	2,268.91	19 %	2,155.46	13,500.00	0.00
64	2306	TABLA APOYO PLASTICA	4.00	21,008.40	19 %	15,966.39	100,000.00	0.00
65	02137	PEGATINA ROLLO ADHESIVO COLOR MADERA	3.00	12,605.04	19 %	7,184.87	45,000.00	0.00
66	02138	VELON 5.5 x 9 cm	120.00	8,235.29	19 %	187,764.71	1,176,000.00	0.00
67	02139	SERCILLETA PAQUETE 33 x 33 cm x 20 UND	6.00	8,067.23	19 %	9,196.64	57,600.00	0.00
68	02140	PEGA SERVILLETAS X 120 ML	40.00	19,327.73	19 %	146,890.76	920,000.00	0.00

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Valor Impto.Rete.
69	02141	PINCELES KIT X 5 PLANO CERDA SUAVE	10.00	6,302.52	19 %	11,974.79	75,000.00	0.00
70	02142	CARPA 4*6 CON LOGOS	3.00	3,369,747.90	19 %	1,920,756.30	12,030,000.00	0.00
71	02143	KIG BINGO PROFESIONAL	1.00	504,201.68	19 %	95,798.32	600,000.00	0.00

Total items: 71

Valor en Letras:
Veinticinco millones setecientos sesenta y nueve mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Pago clientes - Cuota \$ 25,769,700.00
No. 001 vence el 2024-12-24 por

Observaciones:
Favor consignar en la cuenta corriente Davivienda N°037669997951 o cuenta corriente Bancolombia N°43070147829 - cuenta ahorros Bancolombia N° 43070147450.

Orden de entrega: - Fecha:

Total Bruto	21,708,601.67
IVA 19%	4,061,098.33
Total a Pagar	25,769,700.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078052948 aprobado en 20240827 prefijo FV desde el número 1316 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco Tarifa 0.4

CUFE: 76875851002d2575cf77e0cf2e06db6615663f626739927d1624822c4fafea5170b235a20852f37de7ddb5a60c5ee08b