



J.A.C.C. INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS S.A.S.
NIT 901.569.338-5
BRR PLATINERO SECTOR LAS CARITAS
Tel: (604) 3148686581
Condoto - Colombia
jhonalexcallecopete6@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 32

Señores	POLICIA NACIONAL		
NIT	800.140.951-1	Teléfono	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	Ciudad	Quibdó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/10/2025, 11:15
Expedición	17/10/2025, 11:19
Vencimiento	17/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BREAKER DE 20*1AMP	18.00	18,823.53	64,376.47	403,200.00
2	BREAKER DE 40*2AMP	2.00	25,384.87	9,646.25	60,416.00
3	METROS DE CABLE DUPLEX 2*14	50.00	5,378.15	51,092.44	320,000.00
4	METROS DE CABLE ENCAUCHETADO 3*12	50.00	10,084.03	95,798.32	600,000.00
5	MARTILLO	3.00	13,445.38	7,663.87	48,000.00
6	AMARRAS PLASTICAS VARIADAS X100	10.00	13,445.38	25,546.22	160,000.00
7	PERSIANA CORTINA	10.00	194,957.98	370,420.17	2,320,000.00
8	TORNILLOS DISTINTOS TAMAÑOS CON TUERCA Y ARANDELA	300.00	537.82	30,655.46	192,000.00
9	JUEGO DE DESTORNILLADORES	4.00	53,781.51	40,873.95	256,000.00
10	CORTA FRIO	4.00	19,495.80	14,816.81	92,800.00
11	LLAVES DE EXPANSIÓN VARIAS	2.00	13,445.38	5,109.24	32,000.00
12	ALICATES	3.00	22,857.14	13,028.57	81,600.00
13	CINTA AISLANTE FINA	6.00	20,168.07	22,991.60	144,000.00
14	CHAPA DE SEGURIDAD	4.00	127,731.09	97,075.63	608,000.00
15	PANEL LED REDONDO DE EMPOTRAR 18W	74.00	16,134.45	226,850.42	1,420,800.00
16	PANEL LED REDONDO DE EMPOTRAR 24W	27.00	21,512.61	110,359.66	691,200.00
17	INTERRUPTOR DOBLE	10.00	12,100.84	22,991.60	144,000.00
18	KILOS DE ALAMBRE QUEMADO	4.00	5,378.15	4,087.39	25,600.00
19	VARILLA 1/4	11.00	12,100.84	25,290.76	158,400.00
20	VARILLA 3/8	8.00	16,134.45	24,524.37	153,600.00
21	DISCO DE LIJA	3.00	18,823.53	10,729.41	67,200.00

Total items: 21

Valor en Letras:

Siete millones novecientos setenta y ocho mil ochocientos dieciseis pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 7,978,816.00

Total Bruto	6,704,887.39
IVA 19%	1,273,928.61
Total a Pagar	7,978,816.00

Observaciones:

FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONTRATOS PN DECHO MIC 017 2025, SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y SUS PIEZAS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE INCLUYENDO LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD (UPRES) DECHO

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 18764092911630 aprobado en 20250507 prefijo FE desde el número 17 al 120 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUF: 9415b7307cfb2c0cf743cefca5874b4937d2f29e7dca523da2641c4587a9019ed8168ed3381b94fab3f9378c0dcd6c68