

CEMPAC SA
NIT.: 816005824-5
CALLE 15 # 5-25 PEREIRA
PEREIRA
Tel: 6063251218
CIIU: 4610
****** REMISION DE ENTREGA DE LA ****

*FACTURA*ELECTRONICA*DE*VENTA*

Numero: SEPE125275
Fecha de Emision: 2026-MAY-05 03:59 PM
Pagina: 01 de 02

Cliente : MUNICIPIO DE PEREIRA	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2026-JUN-03
NIT. : 891480030-2 Codigo: 891480030		
Direccion : CR 7 18 55 PISO 2 ED MUNICIPAL	Vendedor: 888 LICITACIONES	
Ciudad : PEREIRA		
Telefono : 3164012975 Fax: 3248216 OLGA TE	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 224886 / Moneda: PESOS	
Email : financiero@personeriapereira.gov.co		

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	013116	-CALCUL.KADIO KD-3866B NEGRA *UND /6	01	2	UND	11,305.00	0.00	18,999.00	19.00*
002	005914	CD-R 80 MIN 700 MB PAQ*50 UNDS	01	4	PAQ	61,605.00	0.00	207,076.00	19.00*
003	012293-NEG	TINTA EPSON 544 BOTELLA X UND NEGRO	01	8	UND	53,335.00	0.00	358,555.00	19.00*
004	012293-AMA	TINTA EPSON 544 BOTELLA X UND AMARILLO	01	8	UND	53,335.00	0.00	358,555.00	19.00*
005	012293-CYA	TINTA EPSON 544 BOTELLA X UND CYAN	01	8	UND	53,335.00	0.00	358,555.00	19.00*
006	012293-MAG	TINTA EPSON 544 BOTELLA X UND MAGENTA	01	8	UND	53,335.00	0.00	358,555.00	19.00*
007	011590	TONER GENERICO 1332/1330/M408*UND	01	10	UND	86,300.00	0.00	725,210.00	19.00*
008	004917-AMA	-CARATULA POLICOVER OFICIO PAQ*25 AMARIL	01	5	PAQ	20,505.00	0.00	86,155.00	19.00*
009	005113	-COSEDORA 20H TRITON METAL.REF-2610	01	8	UND	11,460.00	0.00	77,042.00	19.00*
010	009263	TONER GENERICO 1102-85A * UND	01	16	UND	32,050.00	0.00	430,924.00	19.00*
011	012857	TONER GENERICO 1105 CON CHIP *UND	01	20	UND	46,050.00	0.00	773,950.00	19.00*
012	004955	-ALMOH.DACT.7618/CLICK-IT*UND /6	01	12	UND	1,940.00	0.00	19,563.00	19.00*
013	002230	-SACAGRAPAS SLLO ECON-TRITON*UND /12	01	20	UND	1,900.00	0.00	31,933.00	19.00*
014	011492-AMN	-RESALTADOR OFIPLUS *UND AMARILLO NEON	01	48	UND	995.00	0.00	40,134.00	19.00*
015	008420	CINTA 12*40 OFIPLUS * UND	01	18	UND	1,335.00	0.00	20,193.00	19.00*
016	012586	CARTULINA OFICIO BLANCA * UND	01	900	UND	130.00	0.00	98,319.00	19.00*
017	002160	-RESMA FOT.CARTA*75g REPROGRAF*UND	01	50	UND	14,495.00	0.00	609,034.00	19.00*

* P A S A *

Total de Registros: 000017 Total Cantidades: 1,145.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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: CONTRATO NRO PEP-MC-081-2026 PERSONERIA PEREIRA

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 18764099473611 vigente de SEP-30-2025
hasta SEP-30-2026 Numeracion Habilitada SEPE106079 al SEPE999999 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3 ----------
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

CUFE:570ed2843446650d7b521c137f0ef6a2903a6232e5b6559c15b11384f8483397111cb88040b5431bd8e99eec30ef3507



CEMPAC SA
NIT.: 816005824-5
CALLE 15 # 5-25 PEREIRA
PEREIRA
Tel: 6063251218
CIIU: 4610
****** REMISION DE ENTREGA DE LA ****

*FACTURA*ELECTRONICA*DE*VENTA*

Numero: SEPE125275
Fecha de Emision: 2026-MAY-05 03:59 PM

Cliente : MUNICIPIO DE PEREIRA	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2026-JUN-03
NIT. : 891480030-2 Codigo: 891480030		
Direccion : CR 7 18 55 PISO 2 ED MUNICIPAL	Vendedor: 888 LICITACIONES	
Ciudad : PEREIRA		
Telefono : 3164012975 Fax: 3248216 OLGA TE	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones / Moneda	
Email : financiero@personeriapereira.gov.co	224886 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
018	002162	-RESMA FOT.OFICIO*75g REPROGRAF*UND	01	50	UND	18,365.00	0.00	771,639.00	19.00*
019	011061	TONER RICOH MP305 GENERICO	01	1	UND	65,475.00	0.00	55,021.00	19.00*
020	008421	CINTA EMPAQUE 48*40 OFIPLUS/CLICK *UND	01	18	UND	1,920.00	0.00	29,042.00	19.00*

Total de Registros: 000020 Total Cantidades: 1,214.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
5,428,454.00	0.00	0.00	5,428,454.00	1,031,406.00	0.00	6,459,860.00

Valor Letras : SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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
IVA	19	5,428,454	1,031,406									RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion: CONTRATO NRO PEP-MC-081-2026 PERSONERIA PEREIRA

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 18764099473611 vigente de SEP-30-2025
hasta SEP-30-2026 Numeracion Habilitada SEPE106079 al SEPE999999 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

CUFE:570ed2843446650d7b521c137f0ef6a2903a6232e5b6559c15b11384f8483397111cb88040b5431bd8e99eec30ef3507