

**DISTRIBUCIONES ANDAQUI SAS**

NIT 901472025-7

Avenida calle 13 No 8 A 49 Oficina 603, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,

Tel: +573108879813

distribucionesandaquis.a.s@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE  
VENTA**No. DA586**

Responsable de IVA

|                  |                                                       |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>SEÑOR(ES)</b> | MUNICIPIO DE SUBACHOQUE                               | <b>FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)</b> |
| <b>DIRECCIÓN</b> | CARRERA 2 No 3-20, Colombia, Subachoque, Cundinamarca | 01/06/2026                            |
| <b>TELÉFONO</b>  | 3123055573                                            | <b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>           |
|                  | <b>NIT</b> 899999314-7                                | 01/07/2026                            |

| ID | Ítem                                                           | Unidad | Precio       | Cantidad | Impuesto | Total        |
|----|----------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------|----------|--------------|
| 1  | PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, RESMA 500 HOJAS X 75GM                | Unidad | \$18,907.56  | 4        | 19%      | \$75,630.25  |
| 2  | CINTA ENMASCARAR 48 MM X 40mts                                 | Unidad | \$4,201.68   | 3        | 19%      | \$12,605.04  |
| 3  | CINTA TRANSPARENTE 48 MM X 40mts                               | Unidad | \$3,361.34   | 24       | 19%      | \$80,672.27  |
| 4  | SOBRES MANILA OFICIO X 100 DE 65 Gr                            | Unidad | \$10,924.37  | 1        | 19%      | \$10,924.37  |
| 5  | MARCADOR PARA CD SHARPIE                                       | Unidad | \$3,361.34   | 13       | 19%      | \$43,697.48  |
| 6  | rollos de papel contac transparente x 20 mts c/u.              | Unidad | \$15,126.05  | 3        | 19%      | \$45,378.15  |
| 7  | TIJERAS OFICINA GRANDE                                         | Unidad | \$4,201.68   | 4        | 19%      | \$16,806.72  |
| 8  | ROLLO DE PAPEL PERIODICO                                       | Unidad | \$3,361.34   | 5        | 19%      | \$16,806.72  |
| 9  | BARRA DE SILICONA DELGADA TERMOFUSIBLE DE 7 mm                 | Unidad | \$420.17     | 10       | 19%      | \$4,201.68   |
| 10 | BISTURI CUTTER PROFESIONAL METALICO DE 18MM                    | Unidad | \$3,361.34   | 6        | 19%      | \$20,168.07  |
| 11 | GANCHO CLIPS MARIPOSA CAJAX 50 UND                             | Unidad | \$3,361.34   | 5        | 19%      | \$16,806.72  |
| 12 | TONER LASERJET PROMFP M426DW                                   | Unidad | \$344,537.82 | 1        | 19%      | \$344,537.82 |
| 13 | TONER LASERJET PROMFP 4103 FDW                                 | Unidad | \$352,941.18 | 1        | 19%      | \$352,941.18 |
| 14 | PITA DE AMARRE ABC DE HILO BLANCO DE 75 GR X ROLLO             | Unidad | \$5,882.35   | 2        | 19%      | \$11,764.71  |
| 15 | REGLA LONGITUD DE 30 CM. MATERIAL POLIESTILENO DE ALTO IMPACTO | Unidad | \$672.27     | 2        | 19%      | \$1,344.54   |



Moneda: COP

Generado: 2026-06-01 17:43:13-05:00

Validación DIAN: 2026-06-01 17:44:13-05:00

Tipo de operación: Estándar

Forma de pago: Crédito

SEGUNDO PEDIDO CONTRATO CSU-MC-096-2026

CUFE: f6d6780f5d67f6dd03d9401824e9d25e4890566cdf5e5823acc599ce3f6be73c4500b83b236880a68d2ead6e71cb694c

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Subtotal       | \$1,054,285.71        |
| IVA19 (19.00%) | \$200,314.29          |
| <b>Total</b>   | <b>\$1,254,600.00</b> |

**Total de líneas: 15**

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764102819676 de 2025-12-10 Modalidad Factura Electrónica Desde N° DA524 hasta DA1000 con vigencia hasta 2026-12-10

**Representación gráfica de factura de venta electrónica**

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegria S.A.S - Software: Alegria - NIT 900.559.088-2