MACRO SUMINISTROS DEL SINU SAS
NIT 901358325-4
CALLE 47 N 14 E 87, Montería, Córdoba,
macrosuministrosas@gmail.com
Tel: +573225014646
Somos Agente de retención en el impuesto sobre las ventas

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. AD567
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR			**FECHA DE EXPEDICIÓN**
DIRECCIÓN				17/07/2026
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT**	899999162-4	16/08/2026

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Subtotal
1	BARNIZ DIELÉCTRICO TRANSPARENTE	$67.098	2	$134.196
2	KIT LIMPIADOR DE PANTALLAS PARA COMPUTADORES E IMPRESORAS.	$40.805	2	$81.610
3	MEMORIAS MICRO SD 128GB PURPURA.	$120.015	8	$960.123
4	INSUMO DE TINTAS POR LITRO DE COLOR (CIAN, MAGENTA, YELLOW) PARA IMPRESORA HP IN K TANK WIRELESS 410.	$66.413	3	$199.240
5	INSUMO DE TINTAS POR LITRO NEGRO (BLACK) PARA IMPRESORA HP INK TANK WIRELESS 41 0.	$67.580	3	$202.741
6	ESPUMA LIMPIADORA DE CARCASAS PARA COMPUTADORES	$38.502	3	$115.506
7	AIRE COMPRIMIDO PARA APLICACIÓN EN DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS COMPUTADORES, IM PRESORAS, VIDEOBEAM ETC,	$42.451	3	$127.352
8	HERRAMIENTAS MANUALES BÁSICAS (JUEGO DE DESTORNILLADORES Y LLAVES)	$173.213	2	$346.427
9	LIMPIADOR ELECTRÓNICO DE CONTACTOS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO X 430 ML	$70.003	2	$140.007
10	SILICONA ABRILLANTADOR DESMOLDANTE MULTIUSOS GENERAL. 400ML	$37.963	3	$113.890
11	CARTUCHO REPUESTO IMPRESORA HP INK TANK WIRELESS 410 TRICOLOR	$144.225	3	$432.675
12	CARTUCHO REPUESTO IMPRESORA HP INK TANK WIRELESS 410 NEGRO	$140.679	4	$562.714

Moneda: COP
Generado: 2026-07-17 11:25:14-05:00
Validación DIAN: 2026-07-17 11:26:15-05:00
Forma de pago Crédito
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

CUFE: b6107899d9454e04fa01de42f144f07fcb6bf5be1500f8a027478299bf9d593274db0024a8b4e0940fac2323b9da9db3

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	$3.416.480
IVA (19.00%)	$649.131
Total	$4.065.611

Total de lineas: 12
Cantidad total: 38

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764108101324 de 2026-04-07 Modalidad Factura Electrónica Desde N° AD501 hasta AD999 con vigencia hasta 2028-04-07

Representación gráfica de factura de venta electrónica