LUZ ADRIANA QUINTERO SEPULVEDA
PAPELERIA ARAUCARIAS
NIT: 25175723-9
CL 14 13 34
Santa Rosa De Cabal Colombia
TEL: 3658471
paraucarias@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE20566

Fecha de generacion: 14/07/2026 08:54:31
Fecha expedición: 14/07/2026 08:54:32
Medio de pago: Consignación bancaria

FACTURADO A

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL
NIT 891480033-4
CRA 14 CALLE 12 ESQUIPA PALACIO MUNICIPAL Santa Rosa De Cabal (RIS)
TEL: 3660486
concejo@santarosadecabal-risaralda.gov.co
Direccion facturacion

DATOS PARA ENTREGA

Direccion facturacion
CRA 14 CALLE 12 ESQUIPA PALACIO MUNICIPAL
Santa Rosa De Cabal (RIS) Colombia
TEL: 3660486

CUFE: dd0e2bd7a6f6f257c77ce53caf6a8e8731bb172cbf9336b814f852e9820d4f4ec9c74ca0e388fa8aaf635da55d7e610e

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / $ 0,00	Credito	14/07/2026	22/07/2026	3590

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	6968323652365	BISTURI ENCAUCHETADO CUTTER AH	20	$ 6.560,00	19%	$ 110.252,10
2	7708013947253	BOLIGRAFO SEMIGEL NEGRO 0.7 OE-071F (26)	500	$ 1.200,00	19%	$ 504.201,68
3	01258	BORRADOR TABLERO PORTA TRAZO	10	$ 4.900,00	19%	$ 41.176,47
4	7707294386034	GRAPA GALVANIZADAX 5000 MF(24)	50	$ 4.900,00	19%	$ 205.882,35
5	1507202203	CAJA ARCHIVO # 12	400	$ 9.900,00	19%	$ 3.327.731,09
6	2720	CARPETA HILO OE-864	50	$ 2.800,00	19%	$ 117.647,06
7	04546	CARPETA BROCHE OFICIO OE-876 (24)	50	$ 2.800,00	19%	$ 117.647,06
8	20160427084711	CARPETA ARCHIVO 4 ALETAS BLANCA	500	$ 2.800,00	19%	$ 1.176.470,59
9	4507080	CARTULINA BRISTOL CARTA	4,000	$ 200,00	19%	$ 672.268,91
10	7708464150844	COSEDORA B COMP MET ET 260 (23)	20	$ 18.900,00	19%	$ 317.647,06
11	7124	LIBRETA ARGOLLADA CUADROS/LINEAS	50	$ 6.900,00		$ 345.000,00
12	8741220250829	MARCADOR LINEAR NEGRO X UNIDAD GR	100	$ 3.200,00	19%	$ 268.907,56
13	3108202205	MARCADOR BORRABLE NEGRO 426 PZ	100	$ 3.500,00	19%	$ 294.117,65
14	7754111024259	PEGANTE BARRA FC 21 GR (24)	100	$ 3.300,00	19%	$ 277.310,92
15	7706616385724	PEGANTE LIQUIDO 250 GR MF (24)	20	$ 2.930,00	19%	$ 49.243,70
16	8989	PERFORADORA 2 HUECOS METALICA	20	$ 15.900,00	19%	$ 267.226,89
17	23253103	RESALTADOR MARFIL X U	100	$ 2.440,00	19%	$ 205.042,02
18	240626341	MARCADOR PERMANENTE NEGRO X UND	100	$ 2.890,00	19%	$ 242.857,14
19	9023800923004	LAPIZ KORES HB	500	$ 1.000,00		$ 500.000,00
20	20160427084765	CARTULINA BRISTOL OFICIO BLANCO	400	$ 220,00	19%	$ 73.949,58

Total cantidad : 7,090
DIEZ MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS

SUBTOTAL	$ 9.114.579,83
IVA 19%	$ 1.571.220,17
TOTAL NETO	**$ 10.685.800,00**

PARA PAGOS UNICAMENTE POR BANCOLOMBIA, CUENTA CORRIENTE N° 744 133 40 234 LUZ ADRIANA QUINTERO SEPULVEDA.

PASADOS 8 DÍAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS Y/O DEVOLUCIONES

ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DE C.D.C.O. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, Actividad 4761 Tarifa 0,04

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764080643956 vigencia de 30/09/2024 al 30/09/2026 rango del 16001 al 25000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.