



Productos para cada necesidad

Nit: 890806065-8

QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A

CRA 23 No 47-66 - MANIZALES - CALDAS - COLOMBIA

Teléfono: 8861764 - Cels.: 3108256783

E-mail: papeterialineal2014@gmail.com

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA ACTIVIDAD ECONÓMICA 4761

RES 18762005898901 DE 2017/11/29 AUTORIZA - Vigencia 18 Meses Desde: 240001 Hasta: 259999

FACTURA DE VENTA A CREDITO

No. 247409

Table with client information: Cliente (EMPOCALDAS S.A .E.S.P), Razón Ccial, Dirección (KRA 23 N 75-82), NIT (890803239-9), Tels. (8867080 MAURICIO), Ciudad (Manizales - Caldas), Fecha (nov 20 - 2018), Forma de Pago (CREDITO), Vence (dic 20 - 2018)

Nota: CONTRATO #S0114 DE 2018

Main product table with columns: Producto, Nombre del Producto, Cant., Vr.Unidad, Dcto, Valor Total, Iva. Lists items like BISTURI GRANDE ALMA METALICA, BORRADOR RAPID BR 20, etc.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.

Table with tax summary (RESUMEN IMPUESTOS) and observations (OBSERVACIONES). Includes Tarifa, Base, Valor and Observaciones: CONTRATO - ORDEN COMPRA #009264

Continua...

GRACIAS POR SU COMPRA

Despacha: Graciela Marin Correa C.C.:

Vendedor: Zulema Jaramillo Aguirre C.C.:

Recibido con

SON: DOCE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS

EMPOCALDAS S.A. E.S.P



Radicado número:

2018-EI-00003674

27/11/2018 02:42:18 PM Folios 2

Handwritten signature 'Luis F'



Productos para cada necesidad

Nit: 890806065-8

QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A

CRA 23 No 47-66 - MANIZALES - CALDAS - COLOMBIA

Teléfono: 8861764 - Cels.: 3108256783

E-mail: papeterialineal2014@gmail.com

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4761

RES 18762005898901 DE 2017/11/29 AUTORIZA - Vigencia 18 Meses Desde: 240001 Hasta: 259999

FACTURA DE VENTA A CREDITO

No. 247409

Cliente	EMPOCALDAS S A . E.S.P	NIT.	890803239-9	Ciudad	Manizales - Caldas
Razón Ccial		Tels.	8867080 MAURICIO	Fecha	nov 20 - 2018
Dirección	KRA 23 N 75-82	Forma de Pago:	CREDITO	Vence	dic 20 - 2018

Nota: CONTRATO #S0114 DE 2018

Producto	Nombre del Producto	Cant.	V/r.Unidad	Dcto	Valor Total	Iva
2592	MARCADOR SHARPIE FINE SURTIDO	150	1,120.00		168,000	19
7097	BORRADOR TABLERO FIELTRO	50	672.00		33,600	19
6747	PEGANTE BARRA STUDMARK-EAGLE GDE 40GRS	400	911.00		364,400	19
5705	PERFORADORA OFFIESCO-GENMES-1050-350-352	15	16,800.00		252,000	19
2498	PORTAMINAS 0.7 AIHAO	200	880.00		176,000	19
2188	REGLA ESCOLAR FABER CASTELL 30 CMS	150	900.00		135,000	19
5917	REPUESTO MINAS 0.7 DONGA-TRITON-SHARP	140	330.00		46,200	19
5436	RESALTADOR PELIKAN-BEROL-TRITON SURTIDO	400	711.00		284,400	19
1228	SACAGANCHOS EAGLE-STAPLER	100	834.00		83,400	19
0978	SOBRE MANILA 22.5*29 CARTA	8,000	52.00		416,000	19
0976	SOBRE MANILA 17.5*24 MEDIA CARTA	3,000	39.00		117,000	19
0986	SOBRE 20A OFICIO 75 GRS	8,000	31.00		248,000	19
0980	SOBRE MANILA 25*35 OFICIO	5,000	56.00		280,000	19
0983	SOBRE MANILA 36.5*44.5 RADIOGRAFIA	700	133.00		93,100	19
5828	BOLSILLO VINILO OFICIO FASOR	100	110.00		11,000	19
1276	NOTAS AUTOADH. MEDIANO NORMA-KORES	250	793.00		198,250	19
3065	TAJALAPIZ METALICO	200	141.00		28,200	19
6364	GANCHO COSEDORA SKRE 23/13 FANAGRA	40	1,889.00		75,560	19
0912	GANCHO COSEDORA SKRE 23/10 FANAGRA	50	1,832.00		91,600	19
6664	BANDERAS ADHESIVAS PLASTICA KORES-STUDMARK	250	960.00		240,000	19
2029	INDICE PASTA ARGO105 AMARI-BLAN-AZ-VERJUEGOX5 BRISTOL	100	479.00		47,900	19

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.

RESUMEN IMPUESTOS			OBSERVACIONES: CONTRATO - ORDEN COMPRA #009264	SubTotal:	10,242,316
Tarifa	Base	Valor		-Descuento:	0
0	547,576	0		+Impuestos:	1,842,001
19	9,694,740	1,842,001		-Retenciones:	0
				TOTAL:	12,084,317

GRACIAS POR SU COMPRA

Despacha: Graciela Marin Correa
C.C.:

Vendedor: Zulema Jaramillo Aguirre
C.C.:

Recibido con C.C.:

SON: DOCE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS

luis F

QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A

890806065 - 8

CRA 23 No 47-66 Teléfono: 8861764 - MANIZALES - CALDAS

NOTA POR MAYOR VALOR COBRADO AL CLIENTES (-CXC) No. _ 5

NOMBRE: EMPOCALDAS SA .E.S.P

NIT: 890803239 - 9

Fecha : noviembre 29 de 2018

DIRECCIÓN: KRA 23 N 75-82

TELÉFONO: 8867080 MAURICIO CHAVERRA CIUDAD: MANIZALES - CALDAS Vendedor : CARTERA ZULEMA

Referencia	Cantidad	Descripción	Unitario	Valor
100	1	MAYOR VALOR COBRADO GRAVADO	2,521.00	2,521.00

AUTORRETENCION RENTA 0.4% (ASUM.)

0.00

RETEFUENTE POR COMPRAS EN GENERAL DECLARANTE 2.5%

0.00

SUBTOTAL 2,521.00

-DESCUENTO 0.00

-RETENCIONES 0.00

+IMPUESTOS 479.00

TOTAL 3,000.00

Nota: PARA APLICAR FACTURA #247409 MAYOR VALOR COBRADO EN CONTRATO

SON: TRES MIL PESOS M/CTE

Sw.Mekano E.R.P. Apolo Ingeniería (0#6-8814800 - 0#6-3363289) - www.apolosoft.com

Página : 1 de 1

EMPOCALDAS S.A. E.S.P

Radicado número:

2018-EI-0000371430/11/2018 01:44:09 PM **Folios 1**