

Fecha Factura : 2024-10-08 15:14:11
Fecha Vencimiento : 2024-10-08
Representante : 1235
Orden de Compra :
Condición de Pago : C09
Medio de Pago : Contado

CÓDIGO CLIENTE : 51147

SEÑOR (ES) :

SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S.A.S
AV 5 A No 22 N - 28
CALI /

Orden de Venta: IDC000550 MIDC000753

IDENTIFICACIÓN : 805000082



500-V03-30462851

#	Descripción	Código Ítem	Nota de Entrega	Cant.	Und.	Precio	Total Bienes	%	IVA	Totales
1	RIEL DIN SIMETRICO 7.5MM 2MTS	13LS37404	S00843860-P03	1	TNP	33,901	33,901	19.00	6,441	40,342
2	BREAKER TIPO RIEL 2A 2P 10KA	05EM-MMC6-C2/2	S00843860-P03	1	TNP	42,807	42,807	19.00	8,133	50,940
3	CABLE CU THHN/THWN-2 2AWG NG	02THC02	S00843860-P03	435	LM	19,533	8,496,855	19.00	1,614,402	10,111,257

PAGO EN EFECTIVO CONTRA ENTREGA RECOGE CARLOS CARVAJAL

La política de devolución se encuentra en www.sonepar.co, línea marcada ** este material no se acepta en devolución.

Esta venta se hace bajo los términos y condiciones de venta de Sonepar que encontrarán en www.sonepar.co
Cancelar con cheque con cruce restrictivo a nombre de SONEPAR COLOMBIA SAS relacionando al respaldo:
código, nombre del cliente, dirección y teléfono.
A partir de la fecha de vencimiento su saldo causará un interés de mora a la tasa máxima legal autorizada. (Art. 774 del C.Co).
Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. (Art. 774 del C.Co).

TOTAL COP	
Base no Gravable \$	0
Base Gravable \$	8,573,563
IVA \$	1,628,976
Total Factura \$	10,202,539
Retención \$	0
Rete IVA \$	0
Rete ICA \$	0
Total a Pagar: \$	10,202,539

CUFE: 2d567a063be50d20b2e276d3622ea7f7a6b6fc59b2149a13dded39a0fb30558650d167d29a6cb0f9b8a24cf6d4fc1415



Factura Electronica. Autorizacion No. 18764065309878 de 2024-02-09 # 3-450001 al 3-500000 vigencia 18 meses
Autorretenedores Resolucion # 7774 08-08-2002 . Grandes Contribuyentes resolucion No. 2509 03-12-1993.
Autoreteneedores ICA resolucion 2510 de 21-06-2016 Acti.Eco.4663 Software InforLN desarrollado Infor Colombia SAS
900.636.479-9. Prov.Tecnolog.FE Innapsis Appflow SAS. 900.738.794-2

Resolución Facturación No. 18764065309878 de 09/02/2024 Prefijo: 3 Desde: 450001 Hasta: 500000

Declaramos tener recibida la mercancía
a que se refiere la presente factura

NOMBRE LEGIBLE, CC Y FECHA