

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](http://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](http://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         |
| <b>Total Factura \$</b>  | <b>10,202,539</b> |
| Retención \$             | 0                 |
| Rete IVA \$              | 0                 |
| Rete ICA \$              | 0                 |
| <b>Total a Pagar: \$</b> | <b>10,202,539</b> |

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