

CLIENTE / ADQUIRIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC NIT: 899999102 DIRECCIÓN: AV EL DORADO CA MINDEFENSA FAC OF 109 TELÉFONOS: 3159800 CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 01/06/2023 15:55 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 01 / 07 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8490753	BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER	EL EDUCADOR	19	60000824	55	2,330.25	128,164.00
2	8598615	BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND	GIPAO	19	120002316	25	2,559.66	63,991.50
3	8602510	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	GIPAO	19	120002317	31	2,869.75	88,962.00
4	8658910	GSF01-RÓTULO ADHESIVO CARPETA LÁSER 3026	PRESS APLIQUE	19	130002772	1	46,000.00	46,000.00
5	8024146	SOBRE MANILA 22.5X29(CARTA) ECOLOGICO	NORMA PAPEL SOBRES(REB)	19	120000704	30	459.66	13,790.00
6	8024207	SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) ECOLOGICO	NORMA PAPEL SOBRES(REB)	19	120000047	20	459.66	9,193.00
7	8041441	SOBRE LORD 75 GRMS BLANCO 18.5 X 12.5	NORMA PAPEL SOBRES(REB)	19	120000427	71	440.34	31,264.00
8	8431654	SILICONA LIQUIDA TESA 100ML	GENERICOS	19	431654	6	7,100.00	42,600.00
9	8026338	PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	COLBON	19	60000233	15	8,189.92	122,849.00
10	8490776	CORRECTOR BOLIGRAFO D/BOLSILLO 8 MLL	MAE	19	120000511	22	2,079.83	45,756.00
11	8490822	PEGANTE BARRA 40 GRS. KORES STICK	KORES	19	60000195	20	6,689.92	133,798.00
12	8018370	PEGANTE INSTANTANEO 5GRM SUPER BONDER	SUPER BONDER	19	60000200	10	10,020.17	100,202.00
13	8523757	BORRADOR MIGA DE PAN MP-20 PELIKAN	PELIKAN	19	60000101	52	1,430.25	74,373.00
14	8490751	CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON	COLBON	19	230000466	21	8,569.75	179,965.00
15	8125658	CINTA ENMASCARAR 48X40 MTS SCOTCH	SCOTCH	19	120000371	18	18,420.17	331,563.00
16	8490747	CINTA POLIPROPILENO 12X40 COLBON	COLBON	19	230000084	15	1,400.00	21,000.00
17	8523771	CINTA DOBLE FAZ ESPUMA 18MM.X1MT TESA	TESA	19	120000595	8	14,359.66	114,877.00



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 014a3718c207dc53de79b23e73dd07567bf48fce2226cc498a7450df54eeab12c696f44a4535548d800d50b683405778

2023-06-01T15:58:11

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
 COFIDI

CLIENTE / ADQUIRIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC NIT: 899999102 DIRECCIÓN: AV EL DORADO CA MINDEFENSA FAC OF 109 TELÉFONOS: 3159800 CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 01/06/2023 15:55 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 01 / 07 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	8015506	CONTACT ORIGINAL MINI-ROLL TRANSPARENTE	CON-TACT	19	130000238	15	19,000.00	285,000.00
19	8657297	GSF01-DISPENSADOR DE CINTA EMPAQUE 2" RA	RANK	19	130001344	2	21,000.00	42,000.00
20	8655786	GSF01-TABLA LEGAJADORA OFICIO ACRILICA V	GENERIC	19	120001816	9	7,200.00	64,800.00
21	8199952	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA	MERLETT	19	120000910	8	3,200.00	25,600.00
22	8586283	BOLIGRAFO PIN POINT 0.7NEGRO PUNTO AGUJA	AZOR	19	60001712	200	810.08	162,016.00
23	8110967	BOLIGRAFO ROJO BIC CRISTAL UNIDAD	BIC CRISTAL	19	60000025	10	889.92	8,899.00
24	8490690	MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000514	30	2,059.66	61,790.00
25	8490709	MARCADOR VERDE SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000515	30	2,059.66	61,790.00
26	8490767	MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000835	40	2,059.66	82,386.00
27	8490773	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	19	60000832	20	1,300.00	26,000.00
28	8490662	MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	19	60000510	10	1,300.00	13,000.00
29	8490763	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	19	60000509	10	1,300.00	13,000.00
30	8490775	MINA 0.7 MM HB TUBO X 12 UND.	AZOR	19	60000636	22	1,230.25	27,065.50
31	8628923	PORTAMINAS 0.7MM FIESTA PENTEL	PENTEL	19	60000309	30	4,100.00	123,000.00
32	8049013	CORTADOR GRUESO ALMA METALICA	GENERIC	19	60000826	5	9,010.08	45,050.00
33	8022486	RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000836	20	1,640.34	32,807.00
34	8490875	RESALTADOR ROSADO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000838	20	1,640.34	32,807.00



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 014a3718c207dc53de79b23e73dd07567bf48fce2226cc498a7450df54eeab12c696f44a4535548d800d50b683405778

2023-06-01T15:58:11

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
COFIDI

CLIENTE / ADQUIRIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 899999102	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: AV EL DORADO CA MINDEFENSA FAC OF 109	FECHA EXPEDICIÓN: 01/06/2023 15:55 p.m.
TELÉFONOS: 3159800	FECHA VENCIMIENTO: 01 / 07 / 2023
CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35	8490874	RESALTADOR NARANJA ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000518	20	1,640.34	32,807.00
36	8022487	RESALTADOR VERDE ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000837	20	1,640.34	32,807.00
37	8490774	CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100	STUDMARK	19	120001393	15	1,900.00	28,500.00
38	8018417	CLIP MARIPOSA GIGANTE CAJA X 12	WINGO	19	120000230	2	3,600.00	7,200.00
39	8491111	REPUESTO P/CORTADOR GRUESO CAJA X 10	BEZT/FIRST	19	60000103	4	2,889.92	11,560.00
40	8607725	TAJALAPIZ PLASTICO CON DEPOSITO	GENERICO	19	60000547	29	1,110.08	32,192.00
41	8490894	TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373	SCISSORS	19	60000846	24	5,759.66	138,232.00
42	8600317	COSEDORA MANUAL 20 HOJAS 1/2 TIRA GIPAO	GIPAO	19	120002326	5	13,969.75	69,849.00
43	8600318	PERFORADORA 2 HUECOS 12HOJAS METAL GIPAO	GIPAO	19	120002322	4	10,100.00	40,400.00
44	8598616	SACAGANCHOS PLAST/METALICO GIPAO	GIPAO	19	120002315	6	2,750.42	16,503.00
45	8096728	PILA ALKALINA AAA ENERGIZER MAX X 2	EVEREADY	19	120000071	91	6,559.66	596,929.00
46	8096727	PILA ALKALINA AA ENERGIZER X 2 MAX	EVEREADY	19	120000120	10	7,869.60	78,696.00
47	8605161	CARPETA 4 ALETAS 70X70 EN PROPALCOTE CON	GENERICO	19	120002528	619	3,989.92	2,469,760.00

MONTO EN LETRA

*SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL:	6,210,793.00
BASE GRAVADA:	6,210,793.00
MAS IVA 19%:	1,180,051.00
TOTAL:	7,390,844.00

REM. 10095326
 REM. 10095337
 NRO. ORD DE COMPRA: 107562



PASADOS TRES (3) DÍAS HABILÉS SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 014a3718c207dc53de79b23e73dd07567bf48fce2226cc498a7450df54eeab12c696f44a4535548d800d50b683405778

2023-06-01T15:58:11

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
 COFIDI

CLIENTE / ADQUIRIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC NIT: 899999102 DIRECCIÓN: AV EL DORADO CA MINDEFENSA FAC OF 109 TELÉFONOS: 3159800 CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 01/06/2023 15:55 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 01 / 07 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
------	--------	-------------	-------------	-----	------	----------	----------------	-------------

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-000;107562;andrea.avila@epfac.edu.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA
-----------------	-----------------------------------	-------



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 014a3718c207dc53de79b23e73dd07567bf48fce2226cc498a7450df54eeab12c696f44a4535548d800d50b683405778

2023-06-01T15:58:11

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
COFIDI