

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ACI MEDELLIN	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 811036423	VENDEDOR: ANGY YULIETH ARISTIZABA
DIRECCIÓN: CALLE 41 55 80 OFICINA 303	FECHA EXPEDICIÓN: 01/08/2024 08:47 a.m.
TELÉFONOS: 3203430	FECHA VENCIMIENTO: 01 / 09 / 2024
CIUDAD /PAÍS: MEDELLIN / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8604972	ALCOHOL GLICERINADO CON ATOMIZADOR FRASC	BIO BRILLER	19	40000331	1	18,000.00	18,000.00
2	8602469	AROMATICA TISANAS PARAISO LIMONARIA 25U	PARAISO	19	20000029	16	2,350.42	37,607.00
3	8469522	AZUCAR BLANCA EN SOBRE MANUELITA X200 5G	S/MARCA	5	20000076	13	12,380.00	160,940.00
4	8680839	GSF01-BLANQUEADOR BLANQUITEX BERHLAN 200	BERHLAN	19	10000101	13	4,700.00	61,100.00
5	8574208	BOLSA PLAST.VERDE 65X90CM PAQX6	GENERICO	19	230000100	9	5,010.08	45,091.00
6	8628929	BOLSA PLASTICA BLANCA 65X90CM PAQUETE X	GENERICO	19	230000233	9	3,500.00	31,500.00
7	8628928	BOLSA PLASTICA NEGRA 65X90CM PAQUETE X 1	GENERICO	19	230000121	6	6,500.00	39,000.00
8	8606290	BOLSA PLASTICA NEGRA DE 40X60CM PAQX6UN	PLASTICOS JPACK	19	230000344	80	1,050.42	84,034.00
9	8469222	DETERGENTE (AS) EN POLVO DERSA X 1000GR	DERSA	19	10000041	5	14,369.75	71,849.00
10	8490735	CHURRUSCO P/SANITARIO M/PLASTICO CON BAS	ARCO ASEO	19	10000147	5	9,030.25	45,151.00
11	8469232	ESPONJA MULTIUSOS MALLA PAQ X 2	S/MARCA	19	10001216	9	4,279.83	38,518.00
12	8429479	GUANTE DOMESTICO PAR AMARILLO C.20 TAL.8	ANSELL	19	10000031	6	5,659.66	33,958.00
13	8681188	GSF01-LAVALOZA LIQUIDO LIMON X 1000ML	BERHLAN	19	10001981	10	8,200.00	82,000.00
14	8595083	MEZCLADOR MADERA 11 CM PAQUETE X 500 UND	FESTIVAL	19	20000651	2	7,910.08	15,820.00
15	8490793	PANELA INSTANTANEA SABORES X 48 CUBOS	DOÑA PANEL	5	20000453	10	8,620.00	86,200.00
16	8469430	PAPEL HIG.JUMBO BLANCO 400MT H/S PAQX4	S/MARCA	19	10000383	6	131,200.00	787,200.00
17	8490681	BAYETILLA BLANCA 35X50	KLIM	19	10000012	10	2,840.34	28,403.00
18	8490881	SAL REFINADA SLIM T/SALERO X 130 GMS	REFISAL	0	20000176	7	2,036.00	14,252.00
19	8620527	SERVILLETA CAFETERIA BLANCA 27X17CM	ELITE	19	10002156	40	3,200.00	128,000.00
20	8524031	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON NNR26 CON	LIBUS	19	70000890	3	2,000.00	6,000.00
21	8533994	TRAPERO COPA ALGODON 430G CABO MADE 140C	1A	19	10000527	3	14,950.42	44,851.00
22	8503097	SUERO FISIOLÓGICO/SOLUCION SALINA 500ML	LABORATORI	0	40000025	2	8,333.00	16,666.00
23	8554394	CAFE MOLIDO LA BASTILLA MEDIO PAQX2500GR	LA BASTILLA	5	20000244	16	94,600.00	1,513,600.00
24	8678343	GSF01-TOALLA P/MANOS NATURAL 100MT PQX6	FAMILIA	19	10000151	11	183,000.00	2,013,000.00



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: 17efc1ff03976005b1a45573187e12b9992f9dc7c30ef835ec41a52625f858f5641c758d6e2b08b19beed850e4d5eed1

2024-08-01T08:48:11

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ACI MEDELLIN	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 811036423	VENDEDOR: ANGY YULIETH ARISTIZABA
DIRECCIÓN: CALLE 41 55 80 OFICINA 303	FECHA EXPEDICIÓN: 01/08/2024 08:47 a.m.
TELÉFONOS: 3203430	FECHA VENCIMIENTO: 01 / 09 / 2024
CIUDAD /PAÍS: MEDELLIN / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	8490621	BANDERITAS X5 COLORES 1.27X1.3CM X125HJS	KORES	19	120001435	15	2,130.25	31,954.00
26	8490678	BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002	BIC	19	60000005	20	769.75	15,395.00
27	8473953	BASE REFRIGERANTE PARA PORTATIL X-KIM (B	X-KIM	19	512238	4	85,000.00	340,000.00
28	8161328	CARTULINA LEGAJADORA OFICIO PAQ X 50 PAR	NORMA ARCH GENER (REB)	19	120001413	3	29,600.00	88,800.00
29	8490747	CINTA POLIPROPILENO 12X40 COLBON	COLBON	19	230000084	4	1,610.08	6,440.00
30	8490751	CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON	COLBON	19	230000466	4	8,563.03	34,252.00
31	8490738	CINTA ENMASCARAR 12MM X 40MT COLBON	COLBON	19	120000609	4	3,830.25	15,321.00
32	8659752	GSF01-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 250H PAQ	RANK	19	120001415	4	3,500.00	14,000.00
33	8666483	GSF01-GRAPA 26/6 X 5000 GALVANIZADA 20 H	MAE	19	120002844	4	3,900.00	15,600.00
34	8599827	CORRECTOR BOLIGRAFO 7 ML GIPAO	GIPAO	19	120002321	4	2,089.92	8,360.00
35	8490690	MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000514	5	2,059.66	10,298.00
36	8490695	MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000834	5	2,079.83	10,399.00
37	8490701	MARCADOR VERDE PERMANENTE ERGONOMICO	SPECTRA	19	60000833	5	1,440.34	7,202.00
38	8490763	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	19	60000509	5	1,440.34	7,202.00
39	8490773	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	19	60000832	5	1,440.34	7,202.00
40	8490775	MINA 0.7 MM HB TUBO X 12 UND.	AZOR	19	60000636	5	1,230.25	6,151.00
41	8173456	PEGANTE BARRA 20 GRS. PELI FIX UNIDAD	PELIKAN	19	60000205	5	3,079.83	15,399.00
42	8096728	PILA ALKALINA AAA ENERGIZER MAX X 2	EVEREADY	19	120000071	20	7,000.00	140,000.00
43	8602510	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	GIPAO	19	120002317	15	2,200.00	33,000.00
44	8628923	PORTAMINAS 0.7MM FIESTA PENTEL	PENTEL	19	60000309	10	4,100.00	41,000.00
45	8022486	RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000836	5	1,640.34	8,202.00
46	8022487	RESALTADOR VERDE ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000837	5	1,640.34	8,202.00
47	8490874	RESALTADOR NARANJA ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000518	5	1,640.34	8,202.00
48	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	REPROGRAF	19	130001066	20	17,400.00	348,000.00



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: 17efc1ff03976005b1a45573187e12b9992f9dc7c30ef835ec41a52625f858f5641c758d6e2b08b19beed850e4d5eed1

2024-08-01T08:48:11

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ACI MEDELLIN NIT: 811036423 DIRECCIÓN: CALLE 41 55 80 OFICINA 303 TELÉFONOS: 3203430 CIUDAD /PAÍS: MEDELLIN / CO				UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: ANGY YULIETH ARISTIZABA FECHA EXPEDICIÓN: 01/08/2024 08:47 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 01 / 09 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO			
--	--	--	--	---	--	--	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
49	8490894	TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373	SCISSORS	19	60000846	5	5,310.08	26,550.00
50	8657054	GSF01-COMBO TECLADO-MOUSE LOGITECH INALA	LOGITECH	19	180002042	3	116,700.00	350,100.00
51	8682335	GSF01-CARTUCHO TONER ALTO RENDIMIENTO LE	LEXMARK	19	180005844	1	2,149,800.00	2,149,800.00

MONTO EN LETRA

*DIEZ MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL:	9,149,771.00
BASE GRAVADA:	9,118,853.00
BASE EXCLUIDA:	30,918.00
MAS IVA 5%:	88,037.00
MAS IVA 19%:	1,398,041.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	10,635,849.00

REM. 10103164
 REM. 10103177
 NRO. ORD DE COMPRA: 130886

OBSERVACIONES

OCO-130886

CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
 ACI Medellín:
 Fecha Radicado: 05/08/2024 9:58:13
 Radicado: R582024000171
 Radicado por: Natalia Andrea Laverde

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA		
FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA



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: 17efc1ff03976005b1a45573187e12b9992f9dc7c30ef835ec41a52625f858f5641c758d6e2b08b19beed850e4d5eed1

2024-08-01T08:48:11