

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-225188****UNIPLES S.A.**
811021363-0Línea de Servicio al Cliente
Cra 46 No. 48 C Sur - 40 Bodega 105 Envigado COLOMBIA/ Tel. 444 1616IVA RÉGIMEN COMÚN / SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 009061 DE DIC.10/2020
AUTORRETENEDORES RES. 11281 DE DIC.18/2001 AGENTES RETENEDORES DE IVA
Resolución Facturación 18764021201782 del 16 de Noviembre de 2021 con prefijo FE
número 224786 al 249999 Vigencia Hasta el 16 de Noviembre de 2023Cliente: **RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO**Sucursal: **PRINCIPAL**Dirección: **CALLE 27 # 17 - 19 PISO 1**Ciudad: **MANIZALES**Contacto de Entrega: **Nancy Franco Gonzalez**Teléfono de Entrega: **3137957717**Nit: **800165850-4**

Fax:

Código SN: **C800165850**Fecha Factura: **2021-11-30**Fecha Vencimiento: **2021-12-30**Vendedor: **GAVIRIA TORO BLANCA CECILIA**Orden Compra: **80312**Orden Venta No.: **80312**TRM: **COP**Forma de Pago: **Crédito** Medio de Pago:

#	Código	Descripción	U.M.	IVA %	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	SU002336	KIT FUSOR DE MANTENIMIENTO IMPRESORA OKIDATA 5501B N/P 45355101/ 45435101	Unidad	19	3.00	\$593,000.00	\$1,779,000.00
2	SU003103	DRUM OKIDATA N/P 44574320/44574317 ES5112 30.000 PAG	Unidad	19	30.00	\$481,000.00	\$14,430,000.00
3	SU003635	TONER OKIDATA 45807129-C / 45807115-C ES5112+CERTIFICADO DE EXTENSION DE GARANTIA ES51X2	Unidad	19	151.00	\$376,000.00	\$56,776,000.00

Notas:

#\$27-01-08-007/OC-80312;almacendesajmanizales@cendoj.ramajudicial.gov.co/\$

Cantidad Líneas: 3

Descuento	\$
Ventas Gravadas	\$ 72,985,000.00
Ventas Excluidas	\$ 0.00
Ventas Exentas	\$ 0.00
Valor IVA	\$ 13,867,150.00

Son: OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS**Valor Total:** \$ **86,852,150.00**

TIENE 36 HORAS PARA HACER RECLAMACIONES POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TRANSPORTADORA O PARA VERIFICAR SU CONTENIDO. POR HABER RECIBIDO A SATISFACCIÓN LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCÍAS AQUI DESCRITAS. ACEPTO ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS EN QUE HA SIDO LIBRADA. AL RECIBIR ESTA FACTURA AUTORIZO A REGISTRAR ESTA OBLIGACIÓN EN CENTRALES DE INFORMACIÓN SI NO ES PAGADA OPORTUNAMENTE NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. NI DESCUENTOS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE UNIPLES S.A. PAGAR CON CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO ÚNICAMENTE A LA ORDEN DE UNIPLES S.A. SI NO SE CUMPLE CON ESTA CONDICIÓN UNIPLES S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR DICHOS PAGOS. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS.

CUFE: ba85dca8a16fec05169bd38fb82c5ac1f93f366a9d88a
77cb77521c0d86d45901aa02bac370932489e231b58d5a667cdÚnete a nuestra campaña MUNDO LIMPIO, la cual realiza un adecuado tratamiento y la disposición final a los residuos post-consumo, comuníquese con tu asesor comercial o ingresa a nuestra página web: www.uniples.com**Mundo Limpio Uniples****Cuentas Bancarias**

BANCOLOMBIA CTA. CTE- No.617-03955407 - BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE - No.477-00174-7 -BANCO DE BOGOTA CTA. CTE- No. 294-056882

EnvigadoCra 46 No. 48C Sur 40 Bodega 105 / Tel: 444 1616
ICA 618501 Tarifa 7xMil Cód. Postal 55422**Cota**Clle 80 Vía Siberia Parque Industrial Terrapuerto1 Bodega 23/ Tel. 5936870
ICA 210 Tarifa 5xMil**Barranquilla**Vía 40 No. 73 - 290 Bodega 6 Complejo Vía Mix / Tel. 3693010
ICA 206 Tarifa 8xMil

ESTADO DE CUENTA

Este estado de cuenta muestra 1 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacémoslo saber de inmediato.

DVF: Días de vencimiento de la factura.

Documento			Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DVF
Fecha	Número	Tipo				
2021-11-30	225188	FV	\$86,852,150.00	\$86,852,150.00	2021-12-30	30
SALDO TOTAL:			\$86,852,150.00			