FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA **NIT: 900.789.090 - 4**				**COMPROBANTE** **DE EGRESO No**	
Ciudad	**Barranquilla**	**Fecha**	**30/09/2020**	**Valor**	**$ 2.910.600**
Paguese a:	PROVISIONES Y SOLUCIONES INSTITUCIONALES			CC o NIT No	**901.092.224 - 5**
Por Concepto De	FACTURA 57, KIT PEDGOGICO		2.138.400,00		
	FACTURA 60, KIT PEDGOGICO		772.200,00		
	TOTAL		**2.910.600,00**		
Las suma de:	DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS M/L				

IMPUTACION			**TRANSFERENCIA**	**X**	**EFECTIVO**
CUENTA	**DEBITO**	**CREDITO**			
Preparado	**Revisado**	**Contabilizado**	**Recibe: Firma y Cedula**		
Laura B.	Laura B.				

GO TO SUMINISTROS
Nit.: 901.092.224-5

PROVISIONES Y SOLUCIONES INSTITUCIONALES

Cel: 301 552 0090 - 301 417 9651
suministrosgoto@hotmail.com
Cra. 42C No. 93-13 Apto. 302
Barranquilla - Colombia

Factura de Venta

No. 0057

Resolución No. 18762004036231
Fecha: 14/07/2017
Autorización de Numeración: 1 - 200

Cliente:	NIT:				Orden de Compra:
FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	900789090-4				
Vendedor:	**Fecha**	D	M	A	Forma de Pago:
Emilce Gonzalez		1	9	2020	Credito 30 dias

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	IVA %	TOTAL
108	LUPA DE 50 MM CON MANGO DE PLASTICO	$ 2.000	19%	$ 181.513
108	GOTERO CON PIPA DE VIDRIO Y GOMA NATURAL	$ 1.800	19%	$ 163.361
108	CINTA METRICA DE MOSITERIA DE 1,50 CM	$ 1.100	19%	$ 118.800
108	ANILINA VEGETAL COLORES SURTIDOS	$ 3.000	19%	$ 272.269
108	JUEGO DE COLADORES X 4 DE 8,9,10 Y 12 CM DE DIAMETRO	$ 9.000	19%	$ 816.807
108	JUEGOS DE IMANES REDONDO PEQUEÑOS X 3 DE 2CM DIAM	$ 2.900	19%	$ 263.193

SON: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L.

SUBTOTAL	$ 1.815.943
IVA	$ 322.457
TOTAL	$ 2.138.400

El interés de mora es mensual sin perjuicio de las facultades legales del acreedor, para efectos legales esta factura se asimila a la letra de cambio conforme al Codigo de Comercio y se pagara en la_____ se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador indica que dicha persona está autorizada por el comprador para firmar, confesar y obligar al comprador.

Acepto esta factura de venta por haber recibido a satisfaccion real y materialmente las mercancias en mercado

_____

NOMBRE, SELLO, IDENTIFICACIÓN

ESTO ES PUBLICIDAD NIT. 900.528.098-1

Scanned by TapScanner

GO TO SUMINISTROS

NIT.: 901.092.224-5

PROVISIONES Y SOLUCIONES INSTITUCIONALES

Cel: 301 552 0090 - 301 417 9654
suministrosgoto@hotmail.com
Cra. 42C No. 93-13 Apto. 302
Barranquilla - Colombia

Factura de Venta

No. 0060

Resolución No. 18762004036231
Fecha: 14/07/2017
Autorización de Numeración: 1 - 200

Cliente:	NIT:				Orden de Compra:
FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	900.789.090-4				
Vendedor:	Fecha	D	M	A	Forma de Pago:
Emilce Gonzalez		1	9	2020	Credito 30 dias

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	IVA %	TOTAL
39	PAQUETES DE PALITOS PALETAS X 50 UNIDADES	$ 3.000	19%	$ 98.319
39	BLOCK IRIS X 35 HOJAS	$ 3.500	19%	$ 114.706
39	COLORES LARGOS X 12 UNIDADES	$ 1.500	0%	$ 58.500
39	BLOCK CARTA SIN RAYA	$ 2.000	19%	$ 65.546
39	TEMPERAS X 6 UNIDADES	$ 3.000	19%	$ 98.319
39	PAQUETES DE PIMPOLINAS X 100 UNIDADES	$ 6.800	19%	$ 222.857

SON: SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/L

SUBTOTAL	$ 658.248
IVA	$ 113.952
TOTAL	$ 772.200

El interés de mora es mensual sin perjuicio de las sanciones legales del acreedor, para efectos legales esta factura se asimila a la letra de cambio conforme al Código de Comercio y se pagara en la _____ se hace constar con la firma de una persona distinta del comprador indica que dicha persona está autorizada por el comprador para firmar, confesar y obligar al comprador.

Acepto esta factura de venta por haber recibido a satisfaccion real y materialmente las mercancias en mención

_____

NOMBRE, SELLO, IDENTIFICACION

Scanned by TapScanner