INVERSIONES VADISA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Nit: 900378966-7

www.offiesco.com

Fíjese bien que sea Offi-Esco® CALIDAD Y DISEÑO

Cliente: FUNDACION CHAMINADE
Nit o C.C.: 900065413 **Suc:** 001 **Ciudad:** BOGOTA D.C. **Zona:** SUR ALTO
Dirección: CR 4 C 52 A 6 9 SUR LA PAZ
Entrega: CR 4 C 52 A 6 9 SUR LA PAZ **Vendedor:** M061
Teléfonos: 5674096

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

1FE48246

CO. - 001

0

Impreso: ANYELY YULIETH VARGAS AVENDAÑO

Fecha Factura			Condición de Venta	Fecha de Vencimiento			Pedido No.
03	12	2021	CREDITO CONTRA ENTREGA	06	12	2021	00241919

CODIGO	BD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	UN	PRECIO C/ IVA	VALOR TOTAL	IVA	%DC
14105	BD009	ARMO HONGO PLASTICO PT019	5	UND	$31,500	$157,500	19 %	0.00 %
14119	BD009	BUS SCHOOL MAXI BLOQUES PT009	5	UND	$31,500	$157,500	19 %	0.00 %

Total bruto	Descuentos	Total Exento	Total Gravado	Retenciones	IVA	Total
$264,706	$0	$0	$ 264,706	$0	$50,294	**$315,000**

SOMOS RESPONSABLES DE IVA - AGENTE RETENEDOR EN RENTA - RETENEDOR DE IVA AL REGIMEN SIMPLE DE TRIB. - GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA RESOLUCION DDI-032117 DEL 25/10/2019 - CIIU 4761

Resolución Dian No. 18764008758071 Desde 1FE20001 Hasta 1FE60000 FACTURACION ELECTRONICA 11/12/2020 00:00:00 AL 11/6/2022 00:00:00

Si dentro de los ocho (8) días siguientes a recibir esta factura, no hemos recibido por escrito objeción alguna, se considera irrevocablemente ACEPTADA.Se Causaran interes moratorios por el No pago oportuno

BIENES EXENTOS / DECRETO 417 DE 17 DE MARZO DE 2020
Apreciado cliente Por favor EXIJA EL COMPROBANTE cada vez que realice sus PAGOS

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 17/072008
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

*COMERCIALIZADORA ESTELAR Centro comercial Puerta Grande Cl11 22 23 Lc-B222 Pbx. 3 90 43 43
*COMERCIALIZADORA EL RAYO Cll 11 20 61 Pbx. 3 90 00 00 *CACHA. EL RAYO CL 10 20 19 Pbx. 390 45 45

DESPUES DE TRES DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAREMOS RECLAMOS

MEDIO DE PAGO -

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ACEPTADA

NOMBRE

C.C.

FECHA

F. DIAN: [illegible]

Vendedor	Revisado	Pacas	Cajas	Bolsas	Rollos	Planchas	Laminas	Bolas
SUAREZ SOTELO MAYERLY								

CONTROL PEDIDO

FACTURADO	9:35:01 a.m.
EMPAQUE	
CAMARA	

OBSERVACIONES

ENVIAR DIC 6 LUNES PEDIDO N-2 DOS ** BURNOS AIRES CON EL OTRO PEDIDO DE LA BODEGA 07 A LA DIRECCION CL A9 C BIS SUR N-3-31 CEL 310 3355693

Factura generada por Sistemas de información Empresarial NIT 890.319.193-3

CUFE: 8b2a68a30b1b84eaac0b62d6f0fde5d098876ac998a19860780a27e55d15af89956a9af79c5f5712db6679f7d6ac907d

Original