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.

1FE48274

CO. - 001

0

Impreso: LEADY ARDILA VALDERRAMA

Fecha Factura	Condición de Venta	Fecha de Vencimiento	Pedido No.
03 12 2021	CREDITO CONTRA ENTREGA	06 12 2021	00241847

CODIGO	BD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		CANT	UN	PRECIO C/ IVA	VALOR TOTAL	IVA	%DC
347	BD007	ASERRIN COLORES PQ*12		8	PQT	$5,160	$41,280	19 %	0.00 %
8794	BD007	BLOCK IRIS OFICIO ECONOMICO*35H RAIRA		3	UND	$2,250	$6,750	19 %	0.00 %
743	BD007	BOMBA RUMATEX R12 PQ*50 SURTIDA		2	PQT	$8,800	$17,600	19 %	0.00 %
1345	BD007	CARTULINA 1/8 PAQUET*10 BRISTOL P150/200	SURTIDO	10	PQT	$1,550	$15,500	19 %	0.00 %
13874	BD007	CHELINES CLIMARK GAMUZADO SURT PQ30 020		4	PQT	$1,800	$7,200	19 %	0.00 %
1590	BD007	COLBON UNIVERSAL KILO PAPEL P12		1	UND	$17,800	$17,800	19 %	0.00 %
1880	BD007	CREYON JUMBO TRENSITO*10 PACA*90		21	UND	$4,400	$92,400	19 %	0.00 %
2194	BD007	ESCARCHA TUBO PQ*12	AZUL OSCURO	24	UND	$190	$4,560	19 %	0.00 %
2194	BD007	ESCARCHA TUBO PQ*12	DORADO	24	UND	$190	$4,560	19 %	0.00 %
2194	BD007	ESCARCHA TUBO PQ*12	PLATA	24	UND	$190	$4,560	19 %	0.00 %
2194	BD007	ESCARCHA TUBO PQ*12	ROJO	24	UND	$190	$4,560	19 %	0.00 %
2194	BD007	ESCARCHA TUBO PQ*12	VERDE OSCURO	24	UND	$190	$4,560	19 %	0.00 %
8838	BD007	PALO PALETA JUMBO COLORES PQ*42 P*240		3	PQT	$2,400	$7,199	19 %	0.00 %
3327	BD007	PAPEL SEDA PLIEGO MANO*25 RESMA *500	FUCSIA	50	UND	$82	$4,100	19 %	0.00 %
3327	BD007	PAPEL SEDA PLIEGO MANO*25 RESMA *500	LILA	50	UND	$82	$4,099	19 %	0.00 %
3327	BD007	PAPEL SEDA PLIEGO MANO*25 RESMA *500	ROSADO	50	UND	$82	$4,100	19 %	0.00 %
3327	BD007	PAPEL SEDA PLIEGO MANO*25 RESMA *500	VERDE LIMON	50	UND	$82	$4,099	19 %	0.00 %
5194	BD007	PIOLA MADEJA X NUMERO	No.15	2	UND	$2,800	$5,600	19 %	0.00 %
3655	BD007	PLASTILINA BARRA PQ*12 P30	NEGRO	3	PQT	$4,850	$14,550	19 %	0.00 %
8763	BD007	PLUMON EN ACETATO ESTU*6 OE-080-6 C288		19	EST	$2,400	$45,600	19 %	0.00 %
3870	BD007	RESMA OFICIO 75GRS.REPROGRAF P*10		1	UND	$18,000	$18,000	19 %	0.00 %
4474	BD007	VINILO PAYASITO 500GRS PAC*24	AMARILLO	2	UND	$4,100	$8,201	19 %	0.00 %
4474	BD007	VINILO PAYASITO 500GRS PAC*24	NEGRO	2	UND	$4,100	$8,200	19 %	0.00 %
4474	BD007	VINILO PAYASITO 500GRS PAC*24	VERDE	2	UND	$4,100	$8,200	19 %	0.00 %

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: ??????????????????

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

CONTROL PEDIDO

FACTURADO	12:11:32 p.m.
EMPAQUE	
CAMARA	

OBSERVACIONES

ENVIAR DIC 6 ** pedidi n-1 UNO ** BUENOS AIRES A LA DIRECCION CL 49 C BIS SUR N- 3 31 ESTE CEL 310 3355693

Factura generada por Sistemas de información Empresarial NIT 890.319.193-3

CUFE: f5ebcb92403cbd0817dc83dd82cc83c66762a96cc1f8c2290cbc3a38344897ead3bd8cdc2ba18d8ccb1999c86c9ab1d1

Original

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.

1FE48274

CO. - 001

0

Impreso: LEADY ARDILA VALDERRAMA

Fecha Factura	Condición de Venta	Fecha de Vencimiento	Pedido No.
03 12 2021	CREDITO CONTRA ENTREGA	06 12 2021	00241847

CODIGO	BD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	UN	PRECIO C/ IVA	VALOR TOTAL	IVA	%DC

Total bruto	Descuentos	Total Exento	Total Gravado	Retenciones	IVA	Total
$296,872	$0	$0	$ 296,872	$0	$56,406	**$353,278**

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: ??????????????????

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

CONTROL PEDIDO

FACTURADO	12:11:32 p.m.
EMPAQUE	
CAMARA	

OBSERVACIONES

ENVIAR DIC 6 ** pedidi n-1 UNO ** BUENOS AIRES A LA DIRECCION CL 49 C BIS SUR N- 3 31 ESTE CEL 310 3355693

Factura generada por Sistemas de información Empresarial NIT 890.319.193-3

CUFE: f5ebcb92403cbd0817dc83dd82cc83c66762a96cc1f8c2290cbc3a38344897ead3bd8cdc2ba18d8ccb1999c86c9ab1d1

Original