SUMINISTROS Y DOTACIONES SAN JOSE S A S

NIT : 901,201,636 - 5
AV 9 N 62 84
BOGOTA - COLOMBIA
3123075447
suministrosanjosed@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4669 Tarifa 11,04

Cliente	FUNDACION CELESTIN FREINET		
NIT	830,142,249 - 7	**Teléfono**	6906600
Dirección	CRA 136A No 133 40	**Vendedor**	
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	11
Correo	fundacion@celestinfreinet.edu.co		

FACTURA ELECTRÓNICA

SJ 444

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-07-31	10:10:51
Expedición	2022-08-02	10:14:28
Vencimiento	2022-07-31	

Código	Descripción	Unid	Cant	IvA	V. Unit	Valor Total
0020001000024	PAPEL CRAFT PLIEGO *25 UND	UND	2.00	19	14,500.00	29,000.00
0020001000098	CARTULINA DE COLORES 1/8 * 20 UND	PAQ	5.00	19	11,600.00	58,000.00
0020001000005	BOMBAS DE COLORES * 50 UND	PAQ	3.00	19	18,500.00	55,500.00
0020001000105	PAPEL SEDA SURTIDO * 100 UND	PAQ	2.00	19	21,400.00	42,800.00
0120001000028	ESFERO NEGRO CAJ X 12	CAJ	1.00	19	12,500.00	12,500.00
0020001000084	RESMA TAMAÑO CARTA	UND	5.00	19	20,900.00	104,500.00
0020001000085	RESMA TAMAÑO OFICIO	UND	5.00	19	19,500.00	97,500.00
0020001000099	PLUMONES DE COLORES *12UND	CAJ	2.00	19	11,500.00	23,000.00
0020001000044	PLASTILINA DE COLORES X 5 UND	PAQ	10.00	19	6,700.00	67,000.00
0020001000086	BLOCK IRIS SURTIDO * 50 HJ	UND	2.00	19	15,900.00	31,800.00
0120001000020	CINTA TRANSPARENTE GRUESA UND	UND	3.00	19	14,900.00	44,700.00
0120001000008	CINTA DE ENMASCARAR GRUESA UND	UND	2.00	19	17,000.00	34,000.00
0020001000087	MARCADOR PERMANENTE * 10 UND	CAJ	38,000.0	19	1.00	38,000.00
0120002000002	CUADERNO COSIDO	UND	11.00	0	9,500.00	104,500.00
0020001000112	COLBON * 480 GR	UND	3.00	19	18,800.00	56,400.00
0020001000051	VINILO ROJO * 500 GR	UND	2.00	19	9,500.00	19,000.00
0020001000051	VINILO AZUL* 500 GR	UND	2.00	19	9,500.00	19,000.00
0020001000051	VINILO ROSADO* 500 GR	UND	2.00	19	9,500.00	19,000.00
0020001000051	VINILO CAFE * 500 GR	UND	2.00	19	9,500.00	19,000.00
0020001000051	VINILO NARANJA * 500 GR	UND	2.00	19	9,500.00	19,000.00
0020001000126	NYLON * 28	UND	2.00	19	24,200.00	48,400.00
0120001000034	COSEDORA METALICA UND	UND	1.00	19	17,000.00	17,000.00
0120001000035	PERFORADORA METALICA	UND	1.00	19	31,500.00	31,500.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : Gestor contable

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764016851776 **aprobado en** 2021-08-24 **vigente** 12 Meses, **prefijo** SJ **desde el número** 163 **al** 25000

CUFE :64c056386966c8079951ece9cefc4f893bee65f5934ad0860381b9d45566b8e0e4308031f295a008fff54421ee7c4eab

ORIGINAL

SUMINISTROS Y DOTACIONES SAN JOSE S A S

NIT : 901,201,636 - 5
AV 9 N 62 84
BOGOTA - COLOMBIA
3123075447
suministrosanjosed@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4669 Tarifa 11,04

Cliente	FUNDACION CELESTIN FREINET		
NIT	830,142,249 - 7	**Teléfono**	6906600
Dirección	CRA 136A No 133 40	**Vendedor**	
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	11
Correo	fundacion@celestinfreinet.edu.co		

FACTURA ELECTRÓNICA

SJ 444

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-07-31	10:10:51
Expedición	2022-08-02	10:14:28
Vencimiento	2022-07-31	

Código	Descripción	Unid	Cant	IvA	V. Unit	Valor Total

Total Items 23

Total Bruto		991,100.00
RTE FUENTE		24,777.50
IVA 19%		168,454.00
Retenc. ICA	**11,04**	10,941.74
Total a Pagar		**$ 1.123.834,76**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 1.123.834,76 Cuota 30 Vence el 2022-07-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Veintitres Mil Ochocientos Treinta Y Cuatro Con 76/100

OBSERVACIONES

PAPELERIA HI JULIO

Firma Elaborado por : Gestor contable

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764016851776 **aprobado en** 2021-08-24 **vigente** 12 Meses, **prefijo** SJ **desde el número** 163 **al** 25000

CUFE :64c056386966c8079951ece9cefc4f893bee65f5934ad0860381b9d45566b8e0e4308031f295a008fff54421ee7c4eab

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8