PAPELERÍ SÚPER AMERI

MARÍA ALEJANDRA CAMPOS CAICEDO NIT. 1.084.256.963-
Distribuimos las lineas de artic

REMITENTE: MARIA CAMPOS
ENTIDAD: PAPELERIA SURAMERICANA
ASUNTO: FACTURA DE VENTA
DESTINAT: CAROLINA PELAEZ
FOLIOS: 2 ANEXOS: NINGUNO
RADICÓ: JAKELINE CHILITO
"Hacemos el cambio con sentido social"
2021/10/22 11:48 a. m.
1069
No. RADICADO

CALLE 5 No. 3-05 320 890 6306 - Cel:314 491 96 53 ISNOS - HUILA

FECHA FACTURA		
DIA	MES	AÑO
29	11	2022

AUTORIZACION DIAN N° 18764013311191
AUTORIZA DEL N° 501 AL 1.000
FECHA:2021 / 05 / 13
VIGENCIA 18 MESES

FACTURA DE VENTA 905

SEÑOR (ES): ESE HOSPITAL SAN JOSE — NIT.
DIRECCION: ISNOS — TEL.

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
174	Sobres Blancos	300	52.200
3	Pares de Pila AA	3.000	9.000
20	Pliegos de Papel cirepe	1800	36.000
1	Paquete Palos de Pincho	6.800	6.800
6	Carpetas 4 aletas Blanca	5.800	34.800
4	Paquete de Kimberly X20	17.500	70.000
3	Paquetes de Papel Fotografico	18.500	55.500
1	Cinta doble Fax	5000	5000
1	Pliego de Foamy	9500	9500
60	Pliegos de Papel Pescbre	1600	96000
1	Rollo de contac Azul	150.000	150.000
1	Paquete sobres manila Ofic. 0	18.800	18.800
1	Paquete sobres manila Extra grande	48000	48.000
20	Barras Silicona delgada	1400	28.000
3	Bisturi grande Plastico	2800	8400
5	Paquetes bombas Raxso surtida	13.000	65000
2	Paquetes bombas Raxso Pastel	13.000	26.000
4	Borrador Blanco	1000	4.000
1	Calculadora Casio MX-12B	48000	48.000
2	Pliegos de Cartulina Piera	2.000	4000

CREDITO: ☐ CONTADO: ☐ Entregado

TOTAL $ 775.000

Comprador: _____
C.C. de
Fecha Recibido: _____

Vendedor: MARIA A CAMPOS
C.C. 1084256963 de ISNOS

Esta Factura de Venta constituye un titulo valor según ley 1231 de julio 17 de 2008

Impresor JAIME FIGUEROA ROJAS ,NIT 12.232.903-5 Tel. 836 16 65 Pitalito H.

Powered by CamScanner

SECCIÓN 220 Area administrativa

PAPELERI
SÚPER AMERI

MARÍA ALEJANDRA CAMPOS CAICEDO NIT. 1.084.256.963
Distribuimos las lineas de artic

REMITENTE: MARIA CAMPOS
ENTIDAD: PAPELERIA SURAMERICANA
ASUNTO: FACTURA DE VENTA
DESTINAT: CAROLINA PELAEZ
FOLIOS: 2 ANEXOS: NINGUNO
RADICÓ: JAKELINE CHILITO
"Hacemos el cambio con sentido social"
29/11/2022 8:48 a. m.
San José
1069
No. RADICADO

CALLE 5 No. 3-05 320 890 6306 - Cel. 314 491 96 53 ISNOS - HUILA

FECHA FACTURA		
DIA	MES	AÑO
29	11	2022

AUTORIZACION DIAN N° 18764013311191
AUTORIZA DEL N° 501 AL 1.000
FECHA:2021 / 05 / 13
VIGENCIA 18 MESES

FACTURA DE VENTA 906

SEÑOR (ES): ESE HOSPITAL SAN JOSE — NIT.
DIRECCION: ISNOS — TEL.

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	Pliegos Cartulina negra	5000	10000
4	Cinta transparente 48X100 tesa	18.000	72.000
1	Cinta transparente 48X200 tesa	27.500	27.500
1	Cosedora grande metalica	25.500	25.500
2	Cuaderno cosido dz 100 Hojas	4.500	9.000
20	octavos de Foamy	2.000	40.000
1	caja Gancho Clips Jumbo Plastico	4.500	4.500
3	Gancho Cosedora Plateado x5000	5800	17.400
120	Lapicero Kilometrico 0.7	1.150	138.000
12	Lapiz HB2 Papermate	1.208	14.496
2	Marcador Permanente	3.300	6.600
23	Marcador Sharpie surtido	4800	110.400
1	Paquete Papel adhesivo	9.500	9.500
3	Rollo Papel Cristaflex x500mt	38.500	115.500
166	Resma tamaño carta	22.500	3.735.000
1	Paquete de Kimberly	17.500	17.500
1	Rollo Papel Craf Angosto	90.000	90.000
1	Paquete Bandas elasticas	10.500	10.500
4	Pegante en barra 40gr	7.500	30.000
10	Pares Pilas AA	3.000	30.000

CREDITO: ☐ CONTADO: ☐ Entregado

TOTAL $ 4.513.396

Comprador: _____ de C.C.
Fecha Recibido: _____

Vendedor: MARIA A CAMPOS
C.C. 1084256765 de ISNOS

Esta Factura de Venta constituye un titulo valor según ley 1231 de julio 17 de 2008

Impresor JAIME FIGUEROA ROJAS NIT 12.232.903-5 Tel. 836 16 65 Pitalito H.

Powered by CamScanner

PAPELERÍA SÚPER AMERICANA

MARÍA ALEJANDRA CAMPOS CAICEDO NIT. 1.084.256.963-3 No responsable de I.V.A.

Distribuimos las lineas de articulos escolares y oficina.

CALLE 5 No. 3-05 320 890 6306 - Cel:314 491 96 53 ISNOS - HUILA

FECHA FACTURA		
DIA	MES	AÑO
29	11	2022

AUTORIZACION DIAN N° 18764013311191
AUTORIZA DEL N° 501 AL 1.000
FECHA:2021 / 05 / 13
VIGENCIA 18 MESES

FACTURA DE VENTA 909

SEÑOR (ES): ESE HOSPITAL SAN JOSE — NIT.

DIRECCION: ISNOS — TEL.

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Pistola de Silicona delgada	28.500	28.500
4	Resaltador Amarillo	2200	8.800
3	Resaltador Fucsia Pelikan	3500	10.500
2	Paquetes Separador corta	3500	7.000
2	Paquetes separador en Ficha	3800	7.600
15	Barras Silicona delgada	1400	21.000
1	Tabla de apoyo	11.500	11.500
2	Taco de Papel adhesivo G.	10.000	20000
2	Tijeras grandes	6.800	13.600
10	Resma OF-cio	25.500	255.000
10	Carpeta A aletas Blanca	5800	58.000
40	Papel Reciclado	1600	64.000
2	Paquetes Papa Fotografico	18.500	37.000
2	Libros 3 Columnas	28.000	56000
2	Paquetes Kimberly	17.500	35.000
14	Pliegos Papel crepe	1800	25.200
59	Resmas tamaño carta	22.500	1.327.500
20	lapicero Filometico 0.7	1.150	23000
	Entregado		

CREDITO: ☐ CONTADO ☐

TOTAL $ 2.009.200

Comprador: _____ de _____
C.C.

Fecha Recibido: _____

Vendedor: MARIA A CAMPOS
C.C. 1084256963 de ISNOS

Esta Factura de Venta constituye un titulo valor según ley 1231 de julio 17 de 2008

Impresor JAIME FIGUEROA ROJAS ,NIT 12.232.903-5 Tel. 836 16 65 Pitalito H.

Powered by CamScanner

REMITENTE: MARIA CAMPOS
ENTIDAD: PAPELERIA SURAMERICANA
ASUNTO: FACTURA DE VENTA
DESTINAT. CAROLINA PELAEZ
FOLIOS: 2 ANEXOS: NINGUNO
RADICÓ: JAKELINE CHILITO
29/11/2022 8:47 a. m.
1069
No. RADICADO
"Hacemos el cambio con sentido social"

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARIA ALEJANDRA CAMPOS CAICEDO
IDENTIFICACION:	CC-1084256963
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-11-24
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-12-15
FECHA DE PAGO:	2022-11-23
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2022-11
PERIODO SALUD:	2022-11
NUMERO PLANILLA:	8621689685
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8683468056
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 125.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.300	$ 5.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300	$ 290.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/01/2023

Powered by CamScanner