Bogotá, Julio 25/2023

ASOCIACIÓN CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

Nit: 800.250.954 – 5

Debe a;
William Hernández
Nit 80.440.553

La suma de **$ 1.859.500**

Por concepto de venta de elementos de aseo para el contrato 11009152022

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
DETERGENTE X BULTO	6	$ 150.000	$ 900.000
DESINFECTANTE	4	$ 90.000	$ 360.000
DESENGRASANTE	12	$ 19.500	$ 234.000
SUAVISANTE SUAVITEL	8	$ 16.000	$ 128.000
JABON REY	150	$ 1.900	$ 237.500

$1.859.500

Cordialmente;

William Hernández
c.c. 80.440.553

COMPROBANTE: DSE1980
SUBTOTAL: $ 1.859.500
IVA: —
RETE FUENTE: $ 46.488
RETE ICA: $ 20.529
VALOR A PAGAR: $ 1.792.483
CENTRO DE GASTO: 915

Bogotá D.C Julio 31/2023

ASOCIACIÓN CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

NIT 800250954-5

DEBE A:

MIGUEL ANTONIO TORRES CRUZ

NIT 5.934.603-8

$ 1.900.000

POR CONCEPTO DE

DESINFECCION DE TODAS LAS AREAS, DEL CENTRO DE EMERGENCIA RECONCILIACION -MEDIDA PREVENTIVA

SON: UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE.

Cordialmente,

MIGUEL ANTONIO TORRES CRUZ
NIT 5.934.603-8

COMPROBANTE: OSE 2084
SUBTOTAL: $1.900.000
IVA: -
RETE FUENTE: $66.500
RETE ICA: $18.354
VALOR A PAGAR: $1.815.146
CENTRO DE GASTO: 915

Bogotá, Julio 29/2023

ASOCIACIÓN CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

Nit: 800.250.954 – 5

Debe a;
William Hernández
Nit 80.440.553

La suma de **$ 999.000**

Por concepto de venta de elementos de aseo para el contrato 11009152022

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
DETERGENTE X BULTO	2	$ 150.000	$ 300.000
DESINFECTANTE DE PISOS	4	$ 90.000	$ 360.000
CLOROX EN AEROSOL PARA DESINFECTAR	10	15.500	$ 155.000
GUANTES COLOR VERDE, AMARILLO NEGRO	24	4.500	$ 108.000
JABON REY	40	$ 1.900	$ 76.000
			$999.000

Cordialmente;

William Hernández
c.c. 80.440.553

COMPROBANTE: DSE 2090
SUBTOTAL: $999.000
IVA: -
RETE FUENTE: -
RETE ICA: -
VALOR A PAGAR: $999.000
CENTRO DE GASTO: 915

Agosto CNL 915

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

Cl 22 18 B 62

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
004365	PAPEL HIGIENICO 3 H	15	188,950	A
004302	SHAMPOO BOTANICALS N	2	10,739	A
004302	SHAMPOO BOTANICALS N	2	10,739	A
001280	PROTECTOR SOLAR DELI	2	21,832	A

SUBTOTAL		232,260
TOTAL IVA		44,130
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		276,390
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		-40
TOTAL		276,350
EFECTIVO	280,000	
CONTADO		
CAMBIO	3,650	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
19%	276,390	232,260	44,130
		232,260	44,130

CLIENTE: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

NIT/CC: 800250954

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B2E3964 VIGENTE HASTA 2023-10-04

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027404003 del 2022-04-04 HABILITA B2E3 DESDE 1 HASTA -1999999

02/08/23 15:41 2164 3 5634

2023-08-02 15:41:01

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

29297b820a1d05ec03fd6de77f5ef6a74675fbd2bbbc543b5c27d8a765b81903e2a6f8054a92e5e84125d262d6b91f

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201

CLIENTE
ASOCIACION CRISTIANA NUEVO
NIT: 800.250.954

Este documento no reemplaza la factura electronica. La factura electronica sera enviada al correo electronico registrado en WWW.D1.COM.CO- Facturacion Electr

---

LISTA DE SALIDA DE PRODUCTOS DE TIENDA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	15 X $14,990	
07700304516926	PAPEL HIGIENICO	224,850 A
	2 X $6,390	
07700304824885	SHAMPOO BOTANIC	12,780 A
	2 X $6,390	
07700304743100	SHAMPOO BOTANIC	12,780 A
	2 X $12,990	
05901350468838	PROTECTOR SOLAR	25,980 A
TOTAL		276,390

Para consumidor final, descargue la representacion grafica de su Factura en WWW.D1.COM.CO - Facturacion Electronica con el siguiente codigo:
2164035634230802

02/08/23 15:39 05 2164 03 5634 635079

COMPROBANTE: FC 33091
SUBTOTAL: $ 232.220
IVA: $ 44.130
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $ 276.350
CENTRO DE GASTO: 915

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

CI 22 16 B 62

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12002191	KUMIS ENTERO DULCE B	2	13,092	A
12000538	YOGURT MELOCOTON BOT	2	13,697	A
12000543	LECHE ENTERA TETRA P	3	10,770	5
12000775	ACEITE DE GIRASOL DO	1	22,681	A
12003385	YOGURT GRIEGO MORA L	2	6,471	A
12001058	ESPARCIBLE DON OLIO	1	4,025	A
12003315	HUEVO TIPO AA 30 UND	1	16,990	5
12002509	PARFAIT SABORES SURT	2	8,151	A
12000083	ARROZ PREMIUM EL EST	3	14,970	6
12001152	LAMINAS DE CHOCOLATE	1	7,555	A
12002456	QUESITO ALPINA 185 G	1	4,990	6
12002101	TIRUDITO SUPERCOCO (	1	3,101	A
12003254	YOGURT GRIEGO NATURA	2	11,076	A
12002515	YOGURT GRIEGO SABOR	2	6,471	A
12000560	JAMON D CERDO PIERNA	1	6,882	A
12000098	PALO DE QUESO MOZZAR	1	5,706	A
12002673	CAFE EXCELSO MATIZ 2	1	13,238	C
12004307	QUESO PARMESANO ALPI	1	10,412	A
12001707	CEBOLLA CABEZONA 500	2	2,980	6
12002258	ZANAHORIA X 1000 G	1	1,990	6
12003776	QUESO PERA LATTERIA	1	10,190	5
12003363	CEBOLLA LARGA 500 GR	1	3,990	6
12002709	AJO MALLA X 3 UNIDAD	1	1,390	6
12000567	PERA VERDE IMPORTADA	1	9,990	6
12005139	CREMA POLLO Y CHAMPI	2	2,101	A
12003293	AJO GRANULADO SPECIA	1	2,090	5
12003282	CANELA MOLIDA PURA S	1	2,185	A
12003746	MORINGA EN HOJAS SPE	1	1,336	A
12000928	GALLETA BISCOLATA MI	1	4,916	A
12002600	GALLETA FRUTOS ROJOS	1	7,353	A
12003894	CLAVO ENTERO SPECIAR	1	2,429	A
12003840	JENGIBRE EN POLVO SP	1	1,504	A
12003501	PLATANITOS VERDES KY	1	3,353	A
12000336	MANTEQUILLA SIN SAL	1	6,714	A
12005015	GALLETAS DULCES POST	1	3,353	A
12003002	GTAS SEMIDULCES SALT	1	3,992	A
12000341	QUESO CREMA LATTI 2	1	3,290	5
12004090	CHIPS DE VEGETALES N	1	2,395	A
12003098	BICARBONATO SPECIARI	1	1,924	A
12001687	MERMELADA DE MORA ZE	1	1,672	A
12000110	PLATANO HARTON X 10	1	4,290	6
12005183	PIMENTON UNIDAD	2	1,580	6
12002530	MORA CONGELADA TREE	1	4,782	A
12003554	AREPA DE HUEVO MINI	3	19,891	A
12002531	FRESA CONGELADA TREE	1	4,613	A
12002532	MIX DE VERDURAS COOL	2	9,563	A
12001916	EMPANADA CON CARNE T	1	6,261	A
12003292	PIMIENTA MOLIDA SPEC	1	1,756	A
12004870	PAN DE YUCA BACKEREI	3	14,829	C
12004968	PAPA CRIOLLA CONGELA	2	10,067	A
12003839	PAPRIKA SPECIARIA 28	1	1,336	A
12003453	SOPA AJIACO EN POLVO	2	2,017	A
12001009	CALDO DE GALLINA 8 U	1	1,672	A
12003942	REPUESTO RECOGEDOR	1	2,176	A
12005157	TOALLA DE MANOS T23	2	16,790	A
12005441	VELA AROMATICA CON T	4	134,420	A
12005493	BOTELLA VIDRIO + TAP	1	8,395	A

COMPROBANTE: Fc 33091

SUBTOTAL: $1.100.110

IVA: $184.880

RETE FUENTE: -

RETE ICA: -

VALOR A PAGAR: $1.284.990.

CENTRO DE GASTO: 915

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

Cl 22 18 B 62

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12005062	CESTAS ALMACENAMIENT	1	67,218	A
12005057	CEPILLO DE BANO CON	1	19,319	A
12000231	LIQUIDO LAVALOZA BRI	3	6,176	A
12000232	LIMPIAVIDRIOS BRILLA	1	1,891	A
12002044	JABON DE BARRA LIQUI	3	10,815	A
12002296	INSECTICIDA 2 EN 1 D	2	13,980	5
12003954	TOALLA DESMAQUILLANT	3	12,076	A
12005370	VASO DOBLE PARED + P	3	75,605	A
12004230	GEL BANO BOTANICALS	2	12,588	A
12003617	GUANTES DE SILICONA	1	7,975	A
12000530	GUANTE INDUSTRIAL NE	1	2,513	A
12000274	BOLSA VERDE TIDY HOU	2	3,681	A
12000273	BOLSA HOGAR TIDY HOU	2	3,176	A
12000275	BOLSA BLANCA TIDY HO	1	1,840	A
12000347	LIMPIADOR BICARBONAT	1	2,143	A
12004388	PANO REUTILIZABLE DU	1	7,555	A
12003547	BODY SPLASH 200 ML A	1	8,395	A
12003587	ANTIBACTERIAL Y HUME	2	5,193	A
12000787	AMBIENTADOR DE LENCE	2	7,210	A
12000311	AMBIENTADOR EN LATA	4	16,773	A
12002491	SERVILLETAS DECORADA	2	5,866	A
12000172	SERVILLETA DE LUJO R	1	3,235	A
12001037	PANO REUTILIZABLE DU	1	4,697	A
12004348	ACONDICIONADOR KOLOR	4	23,496	A
12004348	ACONDICIONADOR KOLOR	1	5,874	A
12004349	SHAMPOO KOLORS SURTI	1	5,874	A
12004350	TRAT & CREMA PARA PE	1	6,714	A
12004350	TRAT & CREMA PARA PE	2	13,429	A
12002821	CREMA CORPORAL NATUR	1	6,714	A
12003832	BASE LIQUIDA MATIFIC	1	12,597	A
12004394	LABIAL LIQUIDO SURTI	1	10,916	A
12005113	LAPIZ RETRACTIL PARA	1	12,597	A
12005113	LAPIZ RETRACTIL PARA	1	12,597	A
12003835	POLVO COMPACTO ARENA	1	12,597	A
12005334	MAQUINA DE QUESADILL	1	75,622	A
12005224	MANTA TEJIDA RED FLA	2	92,420	A
12005556	TOMATE CHONTO X 1000	1	2,890	6

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

Cl 22 18 B 62

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE
SUBTOTAL			1,100,109
TOTAL IVA			184,880
TOTAL OTROS IMP			
TOTAL NETO			1,284,990
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS			0
TOTAL			1,284,990
TARJ CRE/DEB		1,284,990	
AUTORI=R01224 TARJ=3341			
CONTADO			
CAMBIO		0	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	57,310	57,310	0
6=EXCL	49,060	49,060	0
A=19%	1,149,150	965,673	183,477
C=5%	29,470	28,067	1,403
		1,100,110	184,880

CLIENTE: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

NIT/CC: 800250954

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B2E3962 VIGENTE HASTA 2023-10-04

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027404003 del 2022-04-04 HABILITA B2E3 DESDE 1 HASTA -1999999

02/08/23 15:35 2164 3 5631

2023-08-02 15:35:34

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

7f2640bd46c8f545d23febf96cf243677505f5d1daf9558566896125eb868d816c143d798ca72827af2efae5a52c0e27

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

Plásticos Alfaro

NIT: 51.808.684-2 R.S.



Completo Surtido en Bolsas Plasticas: Rayada - Lechosa - Transparente
Para Basura - Navideña y Precorte - Guantes - Zuncho - Vinipel - Cinta Transparente

CALLE 12 No.17-60 INT.14 LOC.103-104 • CELS.: 319 319 5113 / 311 472 2451
CENTRO COMERCIAL PARQUE ESPAÑA • BOGOTÁ,D.C.COLOMBIA

CLIENTE: Asociación Cristiana Nuevo Nacimiento

DIRECCIÓN:

NIT. 800250954-5

FORMA DE PAGO: C80

TELÉFONO:

FACTURA DE VENTA 7503

FECHA DE FACTURA 27 | 11 | 25

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
10	Pag Manipulación	3000	30000
12	toalla manos	4000	48000
2	rollo towell	36000	72000

Observaciones:

TOTAL	$	150000
ABONO	$	
SALDO	$	

NOTA: ESTA FACTURA DE VENTA PRESTA MÉRITO LEGAL SEGÚN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008

Firma Plásticos Alfaro

Firma Cliente (Recibo a satisfacción)

Plásticos Alfaro

Imp. por Francisco Marin Nit:79.429.291-7 Cel:315 712 2655

COMPROBANTE: DSE 99
SUBTOTAL: $150.000
IVA: —
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $150.000
CENTRO DE GASTO: 915

Industria Colombiana de Plásticos

Industria Colombiana de Plásticos
Karen Andrea Mendez Bautista

Avenida Caracas 11-54

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

NIT 53106889 - 1
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764051575937 del 10/07/2023 al 10/01/2024
Habilita numeración de:
FE-1786 al FE-2000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Teléfono: 2862320 - Celular: 3115893158
Correo electrónico: liliabautista52@gmail.com

Responsables de IVA, No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores, Actividad Económica 4774 - Tarifa ICA 11.04x1000

Factura Electronica de Venta No. FE1820

Fecha de emisión: 25/07/2023 05:12:31 PM
Fecha de validación DIAN: 25/07/2023 05:13:12 PM
Fecha de vencimiento: 25/07/2023
Plazo (Días): 0
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra

Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Cliente: Asociación Cristiana Nuevo Nacimiento
NIT 800250954 - 5
Dirección: Calle 22D # 18 - 48
Codigo Cliente 00285
Teléfono: 8122073
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	BPL1624	Bolsa Plástica 16 * 24 C.2	800,00	unidad	COP 304.62	COP 0.00	IVA(19%)		COP 243,696.00

COMPROBANTE: FC 33062
SUBTOTAL: $ 243.696
IVA: $ 46.302
RETE FUENTE: -
RETE ICA: -
VALOR A PAGAR: $ 289.998
CENTRO DE GASTO: 915

Total de items: 1
Observaciones

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

Subtotal:	COP 243,696.00
IVA(19%)	COP 46,302.24

Impuestos:	COP 46,302.24
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 289,998.24
Neto a pagar	COP 289,998.24

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE bcbe7bed615c82edfd76cd401a9bbdc26a3220e41bb8a68ccd67c762b7908b2f45f8bf0a5c359787fa32e595f55f9778

VIMACH SAS

NIT : 830,069,961 - 1
CL 12 17 13
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
4620749 - 3099769 3099769
edwin@vimachcolombia.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4799 Tarifa 11,04

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA PB NO.
PBE 1946

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-07-21 16:05:53
Vencimiento 2023-07-21

Cliente	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO		
NIT	800,250,954 - 5	**Teléfono**	6013409012
Dirección	CL 22D 18 48	**Vendedor**	PTO VTA CENTRO
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	12
Correo	admonacnn@outlook.com	**Remisión**	1.946

ReferenciaDel	NombreDelProducto	Unid	Cant	V. Unit	% IVA	Valor Total
9618	BLANQ DESINF X 3 8 LT GALÓN	UN	10	7,227.00	19,00	72,270.00
8658	LAVALOZA LIQUIDO NTRO X 3 8 LT GALON	UN	4	15,126.00	19,00	60,504.00
9711	JABON ANTIBAC NTRO X 3 8 LT GALON	UN	5	11,261.00	19,00	56,305.00
0	FLETE	UN	1	20,000.00	19,00	20,000.00

Total Bruto		209,079.00
IVA Tarifa	**19%**	39,725.01
Total a Pagar		**$ 248.804,01**

CONDICION DE PAGO

Contado Caja Centro Pb Efectivo 248.804,01

VALOR EN LETRAS

Doscientos Cuarenta Y Ocho Mil Ochocientos Cuatro Pesos M/Ctexxxx Con 01/100

OBSERVACIONES

COMPROBANTE: FC 3043
SUBTOTAL: $ 209.079
IVA: $ 39.725
FLETE FUENTE: -
RETE ICA: -
VALOR A PAGAR: $ 248.804
CENTRO DE GASTO: 915

Firma Elaborado por : CENTRO PB

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE No. 473869997196 BANCO DAVIVIENDA BIENES EXENTOS - DECRETO 417 EL 17 DE MARZO DE 2020

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. 18764044850082 aprobado en 2023-02-22 vigente 1 Años, prefijo PBE desde el número 1420 al 10000**

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.

Bogotá D.C., 21 de julio de 2023

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT 800250954-5

DEBE A:

EDER ALEIXO SEGURA GARZON
CC. 1.016.057.385 Bogotá

La suma de:
$200.000

POR CONCEPTO DE:

Servicio de transporte de elementos de aseo institucional para el **CENTRO DE EMERGENCIA RECONCILIACION** (contrato 1100 - 915 - 2022) correspondiente al día 19 del mes de julio de dos mil veintitrés (2023).

SON: DOS CIENTOS MIL PESOS M/CTE.

Cordialmente,

Eder Aleixo Segura Garzon.

EDER ALEIXO SEGURA GARZON
CC. 1.016.057.385 Bogotá

COMPROBANTE: 03E1962
SUBTOTAL: $200.000
IVA: -
RETE FUENTE: -
RETE ICA: 4828
VALOR A PAGAR: $199.172
CENTRO DE GASTO: 915

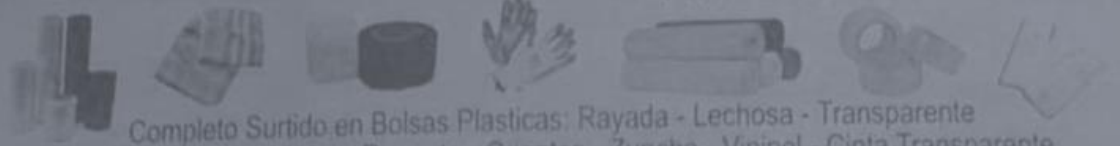
Para efectos de retención en la fuente del Art.383 y 388 del E.T., manifiesto bajo gravedad de juramento que no tengo he contratado ni vinculado dos o más trabajadores asociados a mi actividad.

CERTIFICO QUE PERTENEZCO AL REGIMEN SIMPLIFICADO Y NO ESTOY OBLIGADO A FACTURAR

TURAR

PLÁSTICOS ALFARO

NIT: 51.808.684-2 R.S.



Completo Surtido en Bolsas Plasticas: Rayada - Lechosa - Transparente
Para Basura - Navideña y Precorte - Guantes - Zuncho - Vinipel - Cinta Transparente

CALLE 12 No.17-60 INT.14 LOC.103-104 • CELS.: 319 319 5113 / 311 472 2451
CENTRO COMERCIAL PARQUE ESPAÑA • BOGOTÁ,D.C.COLOMBIA

CLIENTE: Asociación Cristiana Nuevo Vacimelo
DIRECCIÓN:
NIT: 800 250 954-2
FORMA DE PAGO: C80
TELÉFONO:

FACTURA DE VENTA 7454

FECHA DE FACTURA 7 | 7 | 23

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
12	Pay toalla manos	4000	48000
3	Pay Manipulación	3000	9000
3	Pay Vaso +	2500	7000
1	Pay Vaso cartón		5000
125	b 26 Vaite.	700	87500
125	b 26 NEGRA	600	75000
125	b 39 NEGRA	1400	175.000
125	b 39 blanca	1600	200000
125	b 39 Vaite.	1600	200.000
250	b Paletera NEGRA	160	40.000

Observaciones:

TOTAL	$	842.000
ABONO	$	
SALDO	$	

OTA: ESTA FACTURA DE VENTA PRESTA MÉRITO LEGAL SEGÚN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008

Firma PLÁSTICOS ALFARO

Firma Cliente (Recibe a satisfacción)

Imp. por Francisco Marín Nit:79.423.261-7 Cel:315.712.2655