SUMICORP®
Todo en suministros para su empresa

Sumicorp Ltda
NIT 900.074.348-1
Aut Bog-Med Km 2.3 Costado Sur **Cen Empresarial Clic 80** Bg 5 y 6 Cota (Cund)
PBX 674 07 86 **info@sumicorp.com**

Responsable de iva - Actividad Comercial Cota 204 - Tarifa ICA 6 x 1000 - Código CIIU 4690 RES - DIAN No. 18764038122951 del 19/10/2022. Habilitacion DIAN del FE 163086 al 200000 vigencia 12 meses. No somos Grandes Contribuyentes ni Autorretenedores. Somos declarantes del impuesto de Industria y Comercio en el municipio de **COTA** Cundinamarca.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 169826

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
24	3	2023	23	4	2023

Fecha y Hora de Generación : 24/03/2023 8:22 p.m. **Medio de pago :** Transferencia Débito Bancaria

CLIENTE: FUNDACION CARULLA AEIOTU
DIRECCIÓN: CL 75 5 88 P 3
E-MAIL: 860006648@factureinbox.co
NIT / C.C.: 860006648-1
CIUDAD: BOGOTA
TELÉFONO: 7434010

#	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UND.MEDIDA	CANT	IVA %	VR UNIT	VR TOTAL
1	000192	AROMATICA INSTITUCIONAL JAIBEL CAJA X 25 SOBRES MANZANILLA	DISPLAY	1	19	2.300	2.300
2	000245	AZUCAR BLANCA EN TUBIPACK DE 5 GRAMOS PAQUETE X 200 INCAUCA	PAQUETE	1	5	8.800	8.800
3	000328	BAYETILLA BLANCA X 1 METRO	UNIDAD	1	19	5.700	5.700
4	000690	CAFE SELLO ROJO EMPRESARIAL PLATEADO FUERTE EN PAQUETE X 500 GRAMOS	PAQUETE	2	5	18.700	37.400
5	001057	CEPILLO DE MANO TIPO PLANCHA	UNIDAD	2	19	2.400	4.800
6	001069	CEPILLO PARA SANITARIOS CON BASE TASK COLOR BLANCO	UNIDAD	2	19	5.500	11.000
7	001319	CREMA NO LACTEA INSTACREM TRADICIONAL EN PAQUETE X 100 SOBRES	PAQUETE	2	19	12.700	25.400
8	001327	CREOLINA GALON X 3750 ML	UNIDAD	2	19	18.400	36.800
9	001665	ESPONJA ESPUMA Y SABRA VERDE AMARILLA GRANDE 7 X 9.4 CENTIMETROS TASK 1 UNIDAD	UNIDAD	4	19	791	3.164
10	001946	JABON BARRA AZUL REY X 1 UNIDAD	UNIDAD	2	19	2.700	5.400
11	001980	JABON LIQUIDO PARA MANOS SUPER B - B2 GALON X 3800 ML	UNIDAD	1	19	16.100	16.100
12	002608	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL ECOLOGICO FAMILIA ROLLO X 170 METROS REFERENCIA 71187 PACA X 4 ROLLOS	PACA	1	19	48.200	48.200
13	003674	TRAPERO ROSCA ARCOASEO NUMERO 20 REFERENCIA 800 CON MANGO MADERA DE 120 CENTIMETROS	UNIDAD	5	19	7.500	37.500
14	004349	BOLSA PLASTICA DE 100 X 150 CENTIMETROS GRIS CALIBRE 2 PAQUETE X 6 UNIDADES	PAQUETE	4	19	9.100	36.400
15	004350	BOLSA PLASTICA DE 100 X 150 CENTIMETROS VERDE CALIBRE 2 PAQUETE X 6 UNIDADES	PAQUETE	4	19	9.200	36.800
16	004351	BOLSA PLASTICA DE 100 X 150 CENTIMETROS AZUL CALIBRE 2 PAQUETE X 6 UNIDADES	PAQUETE	4	19	9.100	36.400
17	004635	AMBIENTADOR LIQUIDO SUPER B - B2 GALON X 3800 ML AROMA CITRICO	UNIDAD	1	19	17.700	17.700
18	004643	VASO PLASTICO DESECHABLE BLANCO TUC DE 7 ONZAS PAQUETE X 50 UNIDADES	PAQUETE	1	19	3.000	3.000
19	004817	BOLSA PLASTICA DE 100 X 150 CENTIMETROS ROJA CALIBRE 2 PAQUETE X 6 UNIDADES	PAQUETE	4	19	9.100	36.400
20	005101	GUANTE DOMESTICO AMARILLO CALIBRE 18 GLOVALL TALLA 8 X PAR	UNIDAD	7	19	3.100	21.700
21	005144	GUANTE NEGRO CALIBRE 35 GLOVALL TALLA 8 X PAR	UNIDAD	2	19	4.200	8.400
22	007930	DETERGENTE LIQUIDO TODO USO / LAVALOZA LIMON SUPER B - B2 GALON X 3800 M	UNIDAD	1	19	16.300	16.300

OBSERVACIONES: ASEO LOMAS DEL PEYE

REMISION: 209894
ORDEN DE COMPRA:
DIRECCION RADICACION: CL 75 5 88 P 3 000000 BOGOTA
HORARIO RADICACION: 9:00 AM A 4:00 PM

SUBTOTAL	$	752.372
IVA	$	136.483
RETE-IVA	$	
RETE-FTE	$	18.809
RETE-ICA	$	

SON: OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE. *****************

TOTAL $ **870.045**

Para pago en bancos tenga en cuenta la siguiente informaciòn: Banco Caja Social: Cuenta Corriente No. 21002878819

Para pago en cheque favor girar a nombre de: Sumicorp Ltda y recuerde colocar el sello restrictivo "PAGUESE A LA ORDEN DEL PRIMER BENEFICIARIO", Sumicorp Ltda. No se hace responsable por los documentos recibidos que no tengan esta restricción.

Esta Factura de venta es un tiltulo valor negociable, Art 1 Ley 1231 y Art 772, 773, 774, 777, 778, 779 del C.C. El comprador declara haber recibido la mercancia descrita y su garantia. En caso de mora en el pago se cobraran intereses a la tasa mas alta permitida por la ley. El comprador acepta expresamente cualquier venta o cesión de esta factura que realice Sumicorp Ltda a cualquier entidad financiera, dandose por notificado de ello con la aceptación de la presente factura, igualmente acepta que Sumicorp Ltda le suministre a la entidad, la información y documentación financiera y comercial del comprador que sea solicitada.

Sumicorp Ltda, NO se hace responsable por los faltantes de mercancía o por empaques averidados que no hayan sido reportados por el cliente en la factura de venta o guía de transporte. Después de 3 días de entregada la mercancía no se acepta reclamos.

SUMICORP® Todo en suministros para su empresa

VEND: 34

Recibo Mercancia y Acepto esta Factura

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE **NIT / C.C.**

Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5 Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900399741-7
Diseñado por Heinsohn Business Technology - Impreso en SAP Business One
W W W . S U M I C O R P . C O M

CUFE: 5323982fd3879a2a64b3ca9d0d98acfc09f92283e8a6f4c3da3a9fcfc71d013d0f0d6162930db6b60823409a97541ac5

SUMICORP®
Todo en suministros para su empresa

Sumicorp Ltda
NIT 900.074.348-1
Aut Bog-Med Km 2.3 Costado Sur **Cen Empresarial**
Clic 80 Bg 5 y 6 Cota (Cund)
PBX 674 07 86 **info@sumicorp.com**

Responsable de iva - Actividad Comercial Cota 204 - Tarifa ICA 6 x 1000 - Código CIIU 4690 RES - DIAN No. 18764038122951 del 19/10/2022. Habilitacion DIAN del FE 163086 al 200000 vigencia 12 meses. No somos Grandes Contribuyentes ni Autorretenedores. Somos declarantes del impuesto de Industria y Comercio en el municipio de **COTA** Cundinamarca.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 169826

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
24	3	2023	23	4	2023

Fecha y Hora de Generación : 24/03/2023 8:22 p.m. **Medio de pago :** Transferencia Débito Bancaria

CLIENTE: FUNDACION CARULLA AEIOTU
DIRECCIÓN: CL 75 5 88 P 3
E-MAIL: 860006648@factureinbox.co

NIT / C.C.: 860006648-1
CIUDAD: BOGOTA
TELÉFONO: 7434010

#	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UND.MEDIDA	CANT	IVA %	VR UNIT	VR TOTAL
23	008608	PAPEL HIGIENICO CONVENCIONAL BLANCO HOJA TRIPLE FAMILIA ROLLO X 22 METROS REFERENCIA 70246 X 1 ROLLO	UNIDAD	10	19	1.500	15.000
24	008835	DETERGENTE EN POLVO PQP PROFESIONAL NEUTRO BOLSA X 1000 GRAMOS	UNIDAD	3	19	4.900	14.700
25	009207	VARSOL EN GALON X 3800 ML	UNIDAD	1	19	33.900	33.900
26	009703	BOLSA PLASTICA DE 100 X 150 CENTIMETROS BLANCA CALIBRE 2 PAQUETE X 6 UNIDADES	PAQUETE	1	19	9.100	9.100
27	009704	BOLSA PLASTICA DE 100 X 150 CENTIMETROS NEGRA CALIBRE 2 PAQUETE X 6 UNIDADES	PAQUETE	3	19	9.100	27.300
28	009730	BOLSA PLASTICA DE 70 X 90 CENTIMETROS TASK PRO AZUL CALIBRE 1.8 PAQUETE 10 UNIDADES	PAQUETE	4	19	4.700	18.800
29	009731	BOLSA PLASTICA DE 70 X 90 CENTIMETROS TASK PRO BLANCA CALIBRE 1.8 PAQUE X 10 UNIDADES	PAQUETE	3	19	4.700	14.100
30	009732	BOLSA PLASTICA DE 70 X 90 CENTIMETROS TASK PRO NEGRA CALIBRE 1.8 PAQUET 10 UNIDADES	PAQUETE	1	19	4.500	4.500
31	009733	BOLSA PLASTICA DE 70 X 90 CENTIMETROS TASK PRO ROJA CALIBRE 1.8 PAQUETE 10 UNIDADES	PAQUETE	4	19	4.700	18.800
32	009734	BOLSA PLASTICA DE 70 X 90 CENTIMETROS TASK PRO VERDE CALIBRE 1.8 PAQUET 10 UNIDADES	PAQUETE	1	19	4.700	4.700
33	009735	BOLSA PLASTICA DE 70 X 90 CENTIMETROS TASK PRO GRIS CALIBRE 1.8 PAQUETE 10 UNIDADES	PAQUETE	3	19	4.700	14.100
34	009861	BLANQUEADOR SUPER B - B2 GALON X 3800 ML	UNIDAD	6	19	6.800	40.800
35	010007	JABON LAVALOZA LIQUIDO BERHLAN LIMON FRASCO DISPENSADOR X 1000 ML	UNIDAD	6	19	8.500	51.000
36	010082	ESCOBA SUAVE LIC TASK COLOR AZUL CON MANGO MADERA 1.20 METROS	UNIDAD	3	19	5.600	16.800
37	010536	TOALLA MANOS DOBLADA ECOLOGICA Z HOJA DOBLE FAMILIA REF 73553 DE 23.8 X 21.4 CM PAQUETE X 150	PAQUETE	2	19	6.554	13.108

TOTAL LINEAS: 37

OBSERVACIONES: ASEO LOMAS DEL PEYE

REMISION: 209894
ORDEN DE COMPRA:
DIRECCION RADICACION: CL 75 5 88 P 3 000000 BOGOTA
HORARIO RADICACION: 9:00 AM A 4:00 PM

SUBTOTAL	$	752.372
IVA	$	136.483
RETE-IVA	$	
RETE-FTE	$	18.809
RETE-ICA	$	

SON: OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE. *****************

TOTAL $ **870.045**

Para pago en bancos tenga en cuenta la siguiente informaciòn: Banco Caja Social: Cuenta Corriente No. 21002878819

Para pago en cheque favor girar a nombre de: Sumicorp Ltda y recuerde colocar el sello restrictivo "PAGUESE A LA ORDEN DEL PRIMER BENEFICIARIO", Sumicorp Ltda. No se hace responsable por los documentos recibidos que no tengan esta restricción.

Esta Factura de venta es un tiltulo valor negociable, Art 1 Ley 1231 y Art 772, 773, 774, 777, 778, 779 del C.C. El comprador declara haber recibido la mercancia descrita y su garantia. En caso de mora en el pago se cobraran intereses a la tasa mas alta permitida por la ley. El comprador acepta expresamente cualquier venta o cesión de esta factura que realice Sumicorp Ltda a cualquier entidad financiera, dandose por notificado de ello con la aceptación de la presente factura, igualmente acepta que Sumicorp Ltda le suministre a la entidad, la información y documentación financiera y comercial del comprador que sea solicitada.

Sumicorp Ltda, NO se hace responsable por los faltantes de mercancía o por empaques averidados que no hayan sido reportados por el cliente en la factura de venta o guía de transporte. Después de 3 días de entregada la mercancía no se acepta reclamos.

SUMICORP®
Todo en suministros para su empresa

VEND: 34

Recibo Mercancia y Acepto esta Factura

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE **NIT / C.C.**