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 169403

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
15	3	2023	14	4	2023

Fecha y Hora de Generación : 15/03/2023 7:26 p.m. **Medio de pago :** Transferencia Débito Bancaria

15/03/2023 7:26:36p. m.

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	2	5	8.800	17.600
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	001319	CREMA NO LACTEA INSTACREM TRADICIONAL EN PAQUETE X 100 SOBRES	PAQUETE	2	19	12.700	25.400
6	001327	CREOLINA GALON X 3750 ML	UNIDAD	1	19	18.400	18.400
7	001410	DESENGRASANTE LIQUIDO SUPER B - B2 GALON X 3800 ML	UNIDAD	1	19	12.700	12.700
8	001665	ESPONJA ESPUMA Y SABRA VERDE AMARILLA GRANDE 7 X 9.4 CENTIMETROS TASK 1 UNIDAD	UNIDAD	4	19	791	3.164
9	001865	GUANTE MANIPULACION DE ALIMENTOS PAQUETE X 50 PARES	PAQUETE	4	19	3.500	14.000
10	001888	GUANTE VINILO TRANSPARENTE TALLA M CAJA X 100 UNIDADES	DISPLAY	1	19	40.000	40.000
11	002608	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL ECOLOGICO FAMILIA ROLLO X 170 METROS REFERENCIA 71187 PACA X 4 ROLLOS	PACA	2	19	48.200	96.400
12	002609	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL ECOLOGICO FAMILIA ROLLO X 250 METROS REFERENCIA 71457 PACA X 4 ROLLOS	PACA	3	19	55.300	165.900
13	003244	SERVILLETA PLUS 100 FAMILIA REFERENCIA 72686 PAQUETE X 100 UNIDADES	PAQUETE	4	19	1.850	7.400
14	003674	TRAPERO ROSCA ARCOASEO NUMERO 20 REFERENCIA 800 CON MANGO MADERA DE 120 CENTIMETROS	UNIDAD	4	19	7.500	30.000
15	004349	BOLSA PLASTICA DE 100 X 150 CENTIMETROS GRIS CALIBRE 2 PAQUETE X 6 UNIDADES	PAQUETE	1	19	9.100	9.100
16	004350	BOLSA PLASTICA DE 100 X 150 CENTIMETROS VERDE CALIBRE 2 PAQUETE X 6 UNIDADES	PAQUETE	1	19	9.200	9.200
17	004351	BOLSA PLASTICA DE 100 X 150 CENTIMETROS AZUL CALIBRE 2 PAQUETE X 6 UNIDADES	PAQUETE	1	19	9.100	9.100
18	004635	AMBIENTADOR LIQUIDO SUPER B - B2 GALON X 3800 ML AROMA CITRICO	UNIDAD	2	19	17.700	35.400
19	004643	VASO PLASTICO DESECHABLE BLANCO TUC DE 7 ONZAS PAQUETE X 50 UNIDADES	PAQUETE	1	19	3.000	3.000
20	004817	BOLSA PLASTICA DE 100 X 150 CENTIMETROS ROJA CALIBRE 2 PAQUETE X 6 UNIDADES	PAQUETE	1	19	9.100	9.100
21	007930	DETERGENTE LIQUIDO TODO USO / LAVALOZA LIMON SUPER B - B2 GALON X 3800 M	UNIDAD	4	19	16.300	65.200

OBSERVACIONES: ASEO BICENTENARIO MARZO 2023

REMISION: 209149
ORDEN DE COMPRA:
DIRECCION RADICACION: CL 75 5 88 P 3 000000 BOGOTA
HORARIO RADICACION: 9:00 AM A 4:00 PM

SUBTOTAL	$	957.812
IVA	$	174.284
RETE-IVA	$	
RETE-FTE	$	23.945
RETE-ICA	$	

SON: UN MILLÓN CIENTO OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE. *****************

TOTAL $ **1.108.151**

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: cc71f0f47b945113b9b60833cc241f7d7dce76ef629bedc5522edd2631a75430c6f060e9ed5606325afee6efeaae1b55

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 169403

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
15	3	2023	14	4	2023

Fecha y Hora de Generación : 15/03/2023 7:26 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
22	008608	PAPEL HIGIENICO CONVENCIONAL BLANCO HOJA TRIPLE FAMILIA ROLLO X 22 METROS REFERENCIA 70246 X 1 ROLLO	UNIDAD	8	19	1.500	12.000
23	008835	DETERGENTE EN POLVO PQP PROFESIONAL NEUTRO BOLSA X 1000 GRAMOS	UNIDAD	6	19	4.900	29.400
24	009207	VARSOL EN GALON X 3800 ML	UNIDAD	1	19	33.900	33.900
25	009703	BOLSA PLASTICA DE 100 X 150 CENTIMETROS BLANCA CALIBRE 2 PAQUETE X 6 UNIDADES	PAQUETE	1	19	9.100	9.100
26	009704	BOLSA PLASTICA DE 100 X 150 CENTIMETROS NEGRA CALIBRE 2 PAQUETE X 6 UNIDADES	PAQUETE	1	19	9.100	9.100
27	009730	BOLSA PLASTICA DE 70 X 90 CENTIMETROS TASK PRO AZUL CALIBRE 1.8 PAQUETE 10 UNIDADES	PAQUETE	1	19	4.700	4.700
28	009731	BOLSA PLASTICA DE 70 X 90 CENTIMETROS TASK PRO BLANCA CALIBRE 1.8 PAQUE X 10 UNIDADES	PAQUETE	1	19	4.700	4.700
29	009732	BOLSA PLASTICA DE 70 X 90 CENTIMETROS TASK PRO NEGRA CALIBRE 1.8 PAQUET 10 UNIDADES	PAQUETE	1	19	4.500	4.500
30	009733	BOLSA PLASTICA DE 70 X 90 CENTIMETROS TASK PRO ROJA CALIBRE 1.8 PAQUETE 10 UNIDADES	PAQUETE	1	19	4.700	4.700
31	009734	BOLSA PLASTICA DE 70 X 90 CENTIMETROS TASK PRO VERDE CALIBRE 1.8 PAQUET 10 UNIDADES	PAQUETE	1	19	4.700	4.700
32	009735	BOLSA PLASTICA DE 70 X 90 CENTIMETROS TASK PRO GRIS CALIBRE 1.8 PAQUETE 10 UNIDADES	PAQUETE	1	19	4.700	4.700
33	009861	BLANQUEADOR SUPER B - B2 GALON X 3800 ML	UNIDAD	8	19	6.800	54.400
34	010007	JABON LAVALOZA LIQUIDO BERHLAN LIMON FRASCO DISPENSADOR X 1000 ML	UNIDAD	8	19	8.500	68.000
35	010082	ESCOBA SUAVE LIC TASK COLOR AZUL CON MANGO MADERA 1.20 METROS	UNIDAD	2	19	5.600	11.200
36	010536	TOALLA MANOS DOBLADA ECOLOGICA Z HOJA DOBLE FAMILIA REF 73553 DE 23.8 X 21.4 CM PAQUETE X 150	PAQUETE	12	19	6.554	78.648
37	011791	RECOGEDOR PLASTICO CON BANDA TASK CON MANGO PLASTICO COLOR AZUL	UNIDAD	2	19	3.800	7.600

TOTAL LINEAS: 37

OBSERVACIONES: ASEO BICENTENARIO MARZO 2023

REMISION: 209149
ORDEN DE COMPRA:
DIRECCION RADICACION: CL 75 5 88 P 3 000000 BOGOTA
HORARIO RADICACION: 9:00 AM A 4:00 PM

SUBTOTAL	$	957.812
IVA	$	174.284
RETE-IVA	$	
RETE-FTE	$	23.945
RETE-ICA	$	

SON: UN MILLÓN CIENTO OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE. *****************

TOTAL $ **1.108.151**

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.**