DISTRIBUIDORA RED EMPRESARIAL SAS
NIT: 900.521.407 - 4

Resolución de Autorización de Facturación Electrónica No.187640077561070 del 19 de Noviembre de 2020. Vigencia 12 meses. Con prefijo FE desde el No. 1 hasta el No. 2.000. Somos Régimen Común, No somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores.

Factura Electrónica de Venta

No. FE 1739

La presente Factura cambiaria de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, (Art.774 del C. C.) y constituye el soporte oficial para todos los efectos contables de nuestra empresa. Esta Factura causará intereses de mora de Ley sino es cancelada en la fecha de vencimiento.

Cliente:	FUNDACION CARULLA AEIOTU	Nit:	860006648 1
Dirección:	BICENTENARIO SECTOR 1 MANZ 6 LOTE 1 CIUDAD BICENTEN	Telefono:	7434010
E-mail:	860006648@factureinbox.co	Forma de pago:	Credito
Vendedor:	DISTRIBUIDORA RED EMPRESARIAL SAS	Ciudad:	Cartagena

Fecha Factura 20/04/2023

Fecha Vencimiento 15/04/2023

Item	Cantidad	U Medida	Descripción	IVA	Valor Unitario	Valor Neto
1	1	Und.	AROMATICA INSTITUCIONAL	19%	2.500	2.500
2	1	Und.	AZUCAR TUBO PACK	5%	6.700	6.700
3	1	Und.	BAYETILLA BLANCA	19%	4.700	4.700
4	2	Und.	BOLSA AZUL 100 X 120 PQT X 6 UNID	19%	8.500	17.000
5	1	Und.	BOLSA AZUL 65 X 80 PQT X 6 UNID	19%	3.200	3.200
6	1	Und.	BOLSA BLANCA 100 X 120 PQT X 6 UNID	19%	8.500	8.500
7	2	Und.	BOLSA BLANCA 65 X 80 PQT X 6 UNID	19%	3.200	6.400
8	1	Und.	BOLSA GRIS 100 X 120 PQT X 6 UNID	19%	8.500	8.500
9	1	Und.	BOLSA GRIS 65 X 80 PQT X 6 UNID	19%	3.200	3.200
10	2	Und.	BOLSA NEGRA 100 X 120 PQT X 6 UNID	19%	8.500	17.000
11	2	Und.	BOLSA NEGRA 65 X 80 PQT X 6 UNID	19%	3.200	6.400
12	2	Und.	BOLSA ROJA 100 X 120 PQT X 6 UNID	19%	8.500	17.000
13	2	Und.	BOLSA ROJA 65 X 80 PQT X 6 UNID	19%	3.200	6.400
14	2	Und.	BOLSA VERDE 100 X 120 PQT X 6 UNID	19%	8.500	17.000
15	2	Und.	BOLSA VERDE 65 X 80 PQT X 6 UNID	19%	3.200	6.400
16	2	Und.	CAFÉ INSTITUCIONAL LIGRA	5%	16.100	32.200
17	1	Und.	CREOLINA GALON	19%	21.000	21.000
18	1	Und.	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL	19%	19.500	19.500
19	2	Und.	ESCOBA SUAVE NYLO	19%	4.900	9.800
20	1	Und.	SABRA SCOTCH - BRITE 3M	19%	4.900	4.900
21	3	Und.	JABON LAVALOZA 2000	19%	14.100	42.300
22	6	Und.	PAPEL HIGIENICO PERSONAL	19%	1.790	10.740
23	6	Und.	PAPEL HIGIENICO JUMBO X 4 UNID	19%	52.000	312.000
24	1	Und.	RECOGEDOR PLASTICO	19%	3.450	3.450
25	10	Und.	SERVILLETA FAMILIA CAFETERIA	19%	2.400	24.000
26	6	Und.	TOALLA EN Z NATURAL X 150 UNID	19%	5.300	31.800
27	2	Und.	TRAPERO ROSCA 1000	19%	6.900	13.800

Valor en Letras NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 30

SUBTOTAL	816.090
DESCUENTO	0
IVA	147.996
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	964.086

DISTRIBUIDORA RED EMPRESARIAL SAS

_____
Acepto Firma y Sello

PBX:309 3260 - 314 449 7866 - CALLE 90 No. 95D 27 INTERIOR 107 BOGOTA D.C. Pagina web: www.tiendaredempresarial.com
E-mail: red.empresarial@hotmail.com - ramon.amv@hotmail.com
Instagram: distribuidoraredempresarial - WhatsApp: 314 449 7866

Fecha y Hora de Generación: 20/04/2023 21:35:13

CUFE: 96290dd5d51b858f8955b1c87e2e0ef1339678755c012ab4eac1209d4cdc2a830b2375f3ad5c5b821e1716d8a2dd05e6--Expedición:20/04/2023 09:39 PM

DISTRIBUIDORA RED EMPRESARIAL SAS
NIT: 900.521.407 - 4

Resolución de Autorización de Facturación Electrónica No.187640077561070 del 19 de Noviembre de 2020. Vigencia 12 meses. Con prefijo FE desde el No. 1 hasta el No. 2.000. Somos Régimen Común, No somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores.

Factura Electrónica de Venta

No. FE 1739

La presente Factura cambiaria de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, (Art.774 del C. C.) y constituye el soporte oficial para todos los efectos contables de nuestra empresa. Esta Factura causará intereses de mora de Ley sino es cancelada en la fecha de vencimiento.

Cliente:	FUNDACION CARULLA AEIOTU	Nit:	860006648 1	**Fecha Factura**	
Dirección:	BICENTENARIO SECTOR 1 MANZ 6 LOTE 1 CIUDAD BICENTEN	Telefono:	7434010	20/04/2023	
E-mail:	860006648@factureinbox.co	Forma de pago:	Credito	**Fecha Vencimiento**	
Vendedor:	DISTRIBUIDORA RED EMPRESARIAL SAS	Ciudad:	Cartagena	15/04/2023	

Item	Cantidad	U Medida	Descripción	IVA	Valor Unitario	Valor Neto
28	1	Und.	VARSOL BOTELLA	0%	8.500	8.500
29	1	Und.	VASO CARTON 6 ONZ PQT X 50 UNID	19%	8.200	8.200
30	1	Und.	PAPEL HIGIENICO CAMBIADOR	19%	143.000	143.000

Valor en Letras NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 30

SUBTOTAL	816.090
DESCUENTO	0
IVA	147.996
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	964.086

DISTRIBUIDORA RED EMPRESARIAL SAS

_____
Acepto Firma y Sello

PBX:309 3260 - 314 449 7866 - CALLE 90 No. 95D 27 INTERIOR 107 BOGOTA D.C. Pagina web: www.tiendaredempresarial.com
E-mail: red.empresarial@hotmail.com - ramon.amv@hotmail.com
Instagram: distribuidoraredempresarial - WhatsApp: 314 449 7866

Fecha y Hora de Generación: 20/04/2023 21:35:13

CUFE: 96290dd5d51b858f8955b1c87e2e0ef1339678755c012ab4eac1209d4cdc2a830b2375f3ad5c5b821e1716d8a2dd05e6--Expedición:20/04/2023 09:39 PM