**YOLANDA LOPEZ P**
NIT 24758022-3 Régimen Simplificado
CL 12 No 17 51
Teléfono 3155371850

**FACTURA NÚMERO** **1642**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE | FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO | **FECHA FACTURA** | **19/10/2023** |
| NIT | 900310195-2 | | |
| DIRECCION | DG 19D No 36 04 | Forma de pago | Contado |

| Item | Codigo | Descripción | Cant | V. unit | V. total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | CAJAS DE TAPABOCAS * 100 UND | 90 | 29.990 | 2.699.100,00 |
| 2 | | GUANTES NITRILO | 8 | 36.900 | 295.200,00 |
| 3 | | BOLSA NEGRA PAPELERA | 500 | 300 | 150.000,00 |
| 4 | | BOLSA NEGRA GRANDE ·26 | 400 | 500 | 200.000,00 |
| 5 | | BOLSA NEGRA GRANDE ·28 | 400 | 600 | 240.000,00 |
| 6 | | TAPABOCAS N95 | 100 | 5.800 | 580.000,00 |
| 7 | | GORROS DESECGABLES *100 UND | 6 | 18.500 | 111.000,00 |
| 8 | | BATA ANTIFLUIODS | 9 | 12.500 | 112.500,00 |
| 9 | | ALCOHOL GARRAFA *5 gal | 4 | 120.000 | 480.000,00 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | **4.867.800,00** |
| Descuento | **-** |
| Total a pagar | **4.867.800,00** |

**YOLANDA LOPEZ P**
NIT 24758022-3 Régimen Simplificado
CL 12 No 17 51
Teléfono 3155371850

**No de factura** **1640**

CLIENTE FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO **FECHA FACTURA** **18/10/2023**
NIT 900310195-2
DIRECCION DG 19D No 36 04 Forma de pago Contado

| Item | Descripción | Cant | V. unit | V. total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIPOCLORITO 5,25% GARRAFA X 5 gal | 5 | 48.000 | 240.000 |
| 2 | HIPOCLORITO ROPA COLOR GARRAFA X 5 gal | 6 | 88.000 | 528.000 |
| 3 | JABON LIQUIDO MULTIUSOS GARRAFA X 5 gal | 6 | 88.000 | 528.000 |
| 4 | DETERGENTE LIQUIDO LAVADORA GARRAFA X 5 gal | 6 | 102.000 | 612.000 |
| 5 | DESENGRASANTE INDUSTRIAL GARRAFA X 5 | 6 | 95.000 | 570.000 |
| 6 | AMBIENTADOR PISO GARRAFA X 5 gal | 6 | 67.000 | 402.000 |
| | SUAVIZANTE ROPA GARRAFA X 5 gal | 5 | 78.000 | 390.000 |
| 7 | JABON LIQUIDO MANOS GARRAFA X 5 gal. | 5 | 55.000 | 275.000 |
| 8 | VARSOL GARRAFA X 5 gal | 5 | 100.000 | 500.000 |
| | LIMPIAVIDRIOS GARRAFA X 5 gal | 3 | 38.000 | 114.000 |
| 9 | LAVALOZA X 5 gal | 4 | 65.000 | 260.000 |
| 10 | GEL ANTIBACTERIAL * 20 LT | 4 | 147.000 | 588.000 |
| 11 | JABON REY BARRA | 50 | 2.500 | 125.000 |
| 12 | CAJA DE TOLLAS MANOS | 7 | 137.000 | 959.000 |

Total factura **6.091.000**

Elaborado por Firma Recibido

# MUNDIAL DEL DESECHABLE

Desechables
Bolsa Plástica
Servilletas
Pitillos
Más

VENTA POR MAYOR Y DETAL

CALIDAD Y PRECIOS

FACTURA DE VENTA

Nº 6362

Dora Guerrero - NIT. 23.823.315-0 - Régimen Simplificado
Paloquemao Patio 1 - Local 81135 - Bogotá
Cels.: 314 459 25 56 - 311 863 82 93

Fecha: 03 10 2023 NIT. 900310195-2

Señor:

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | Vr. UNIT. | Vr. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 2 | p bolsas tropical | | 22.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Observaciones: | | | |
| Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según el Art. 777 del Código de Comercio. | | TOTAL $ | 22000 |

Comprador

Vendedor

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

Powered by CamScanner

# MUNDIAL DEL DESECHABLE

MD

Desechables
Bolsa Plástica
Servilletas
Pitillos
Más

**VENTA POR MAYOR Y DETAL**

**CALIDAD Y PRECIOS**

**FACTURA DE VENTA**

Nº 7606


**Dora Guerrero - NIT. 23.823.315-0 - Régimen Simplificado**
**Paloquemao Patio 1 - Local 81135 - Bogotá**
**Cels.: 314 459 25 56 - 311 863 82 93**


**Fecha:** 17/10/2023 **NIT.** 900 310 195-

**Señor:**

**Dirección:**

| CANT. | DESCRIPCIÓN | Vr. UNIT. | Vr. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2 | p bolsas | | 19.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | |

**JACZ**
**DISTRIBUCIONES**
TODO EN PLÁSTICOS Y DESECHABLES

FACTURA DE VENTA Nº 11760

**Nit. 24.758.022-3**
**Régimen Simplificado**
**Yolanda López P.**

CALLE 12 No. 17 - 51 LOCAL 109 - 110 • TEL.: 375 2896 - CEL: 321 522 0363
315 537 1850 - CENTRO COMERCIAL PARQUE ESPAÑA - BOGOTÁ, D.C.

FECHA: 03 - 10 - 2023 TEL.:

SEÑORES: Fundacion construyendo FUTURO. NIT.:

DIRECCIÓN:

| CANT. | DETALLE | Vr. UNIT. | Vr. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 200 | bolsas 55x75 N | | 32000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL $ | 32000 |

FORMA DE PAGO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGÚN EL ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR LEY 1231 DE 2008

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE

Impreso por: Con Tacto Gráficos Ágiles • Nancy Novoa Nit. 52.714.563-9 Cel: 313 827 3983

# ZONA DE RECARGA VERACRUZ.COM

LADY CAROLINA MARTÍNEZ JIMÉNEZ
NIT. 1.023.885.259-2 RÉGIMEN SIMPLIFICADO

ACCESORIOS PARA COMPUTADOR - TINTAS
COMPRA-VENTA Y RECARGA DE CARTUCHOS Y TONER
MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS - INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS

SAMSUNG Canon EPSON KONICA MINOLTA SHARP xerox Lexmark HEWLETT PACKARD KYOCERA

E-mail: martinezjimenezladycarolina@gmail.com
CALLE 16 No. 8A-33 LOCAL 101 CEL.: 321 457 6775 C.C. VERACRUZ - BOGOTÁ, D.C.

Formulario del Registro Único Tributario
No. 14693080204 - Act. Económica 4741

**FACTURA DE VENTA**

6368

SEÑORES:

C. C. O NIT:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: BOGOTA

TEL. / CEL.:

E-mail:

FECHA FACTURACIÓN

| AÑO | MES | DÍA |
|---|---|---|
| 23 | 10 | 03 |

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2 | RECARGAS TINTA HP 664A | 25000 | 50000 |

ZONA DE RECARGA VERACRUZ.COM

Impreso por: DC PUBLICIDAD NIT. 53.002.688-9 Cel.: 321 426 3451

La presente Factura de Venta es un titulo valor (Ley 1231 del 17 de Julio de 2008). Vencido el plazo, esta factura causará interes mensual permitido por la ley. Declaro haber recibido a satisfacción real y materialmente, las mercancias y/o servicios que en ella se relacionan obligandonos a su pago total en forma pactada.

TOTAL $ 50000

ENTREGA:

RECIBE:

Ortopedicos

# En Linea

Hortencia Arias Nit. 51.625.412-1

Medi Varic
Medias Medicadas - Medical Stockings

FACTURA DE VENTA

Nº 5632

- Fajas Liposucción, Lipectomia
- Faja Modeladora en Latex, Neoprene
- Corrector de Postura - Juanete
- Accesorios para Terapia y Deportistas
- Productos Estéticos
- Plantillas y Calzado Ortopédico
- Sillas de Ruedas - Muletas
- Prótesis y Ortesis

**Carrera 17 No. 16 - 25 Sur - Barrio Restrepo - Tel.: 458 8281 - 302 649 9475**

Ciudad y Fecha: Octubre 23/2023 C.C. ó Nit:

Señores: fundacion construyendo

Dirección: futuro Tel:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR.UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 2. | cajas Gasas. | 13.000 | 26.000 |
| | | | |
| 1 | Caja guantes Nitrilo | | 30.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Observaciones: | | ABONO $ | |
| | | SALDO $ | |
| SON: | | TOTAL $ | 56.000 |

ORTOPEDICOS CANCELADO

NOTA: LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR (LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008)
Declaro que he recibido de manera los bienes y servicios descritos en este documento

Atentamente

Recibido y Aceptada

Firma y Sello

JORGE E. RODRIGUEZ NIT. 79.322.047-5 GRAFICAS DRUCKEREI - TEL. 272 41 50 REG. NUMERIFICADO

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## N° 9903150649638

**SODIMAC COLOMBIA S.A.**
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 12220 26 DIC 2022
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | : fundacion construyendo futuro ong | **Fecha de Expedición** | : 2023/10/23 02:04:09 |
| **NIT** | : 900.310.195-2 | **Fecha de Vencimiento** | : 2023/10/23 |
| **Dirección** | : CL 35 SUR 23 F 06 | **Fecha de Validación** | : 2023/10/23 |
| **Teléfono** | : 6016350621 | **Fecha de Compra** | : 2023/10/23 |
| **Correo** | : construyendofuturo.facturacion@gmail.com | **Remisión de Entrega** | : |
| **Dirección de Entrega** | : | **Ciudad de Entrega** | : |
| **Forma de Pago** | : Contado | **Nro O/C** | : |
| **Plazo** | : 0 Dias de Pago | **Tipo Moneda** | : COP |
| **Nro. Interno** | : 31160936 | **Medio de Pago** | . TARJ CRE/DEB |
| **CUFE** | : 224b7fad4c020da966fad12434feb5e5f81e84a59678bbc5c415371e06b5c469b54f2ac8b8dfce6ba98792b6ebe5001b | | |
| **Observaciones** | : / | | |

| | CANT. | SKU | DESCRIPCIÓN | VR. VENTA UNITARIO | VR. BRUTO SIN IVA | % DESCUENTO | VR. DESCUENTO | SUB.TOTAL | % IVA | VR. IVA | SUB. TOTAL CON IMPTO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 550135 | FB CAMINADORA TROTAD | 1.680.588,24 | 1.680.588,24 | 61,04 | 1.025.966,39 | 654.621,85 | 19,00 | 124.378,15 | 779.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR BRUTO** | $ | 1.680.588,24 |
| **DESCUENTO** | $ | 1.025.966,39 |
| **SUB.TOTAL** | $ | 654.621,85 |
| **IVA** | $ | 124.378,15 |
| **SUB. TOTAL CON IMPTO.** | $ | 779.000,00 |

RECAUDO PARA TERCEROS

| | CANT. | SKU | DESCRIPCIÓN | NIT | VR. VENTA UNITARIO | VR. BRUTO SIN IVA | % DESCUENTO | VR. DESCUENTO | SUB. TOTAL | % IVA | VR. IVA | SUB. TOTAL CON IMPTO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 18461 | TARIFA TRANSPORTE VO | 860068121 | 100,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 3 | 1 | 18458 | TARIFA TRANSPORTE M/ | 860068121 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4 | 2 | 18459 | TARIFA TRANSPORTE M/ | 860068121 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR BRUTO** | $ | 12.900,00 |
| **DESCUENTO** | $ | 0,00 |
| **SUB.TOTAL** | $ | 12.900,00 |
| **IVA** | $ | 0,00 |
| **SUB. TOTAL CON IMPTO.** | $ | 12.900,00 |

**SON: SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE**

**TOTAL A PAGAR $ 791.900,00**

**OBSERVACIONES: /**

**Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764046374490 del 23/03/2023, Prefijo 9903, Rango 150562097 hasta 199999999 con una vigencia desde el 23/03/2023 hasta 20/09/2024.**

**La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.**

# DISTRIELECTRICOS JM Y CIA LTDA

NIT. 830,074,182-0
IVA - REG. COMUN
CALLE 19B No 35-11
TELS 2680182-3133746364
BOGOTA, D.C. COD. ICA 4690

FACTURA DE VENTA No. FEC000000001195

04/10/2023

**CLIENTE**

FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO

CLL 19 D Nª 36-04

Telefono no asignado

Bogotá, D.c.

NIT: 9003101952

| CANT | DESCRIPCION | VR UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | PANEL LED 12W L/D 6" SOBREPONER SYLVANIA | 13445 | 13445 |
| 6 | MT CABLE DUPLEX 16 BLANCO PROCABLES | 2436 | 14616 |
| 1 | INTERRUPTOR SENCILLO SOBREPONER AVE | 3800 | 3800 |
| 1 | CLAVIJA 15A EN CAUCHO INDUSTRIAL CODELCA | 3361 | 3361 |
| 2 | CANALETA LISA BLANCA 13X7MMX2MT C/AD DEXSON | 5042 | 10084 |
| 1 | BOMBILLO LED 6W L/C PHILIPS | 5042 | 5042 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 50,348.00 |
| **Descuento** | 0 |
| **IVA 19%** | 9566.12 |
| **NETO A PAGAR $** | 59,914.12 |

Autorizacion Numeracion de Facturacion No 18764013736536 de fecha 23-05-2021 Desde 1 al 1000, con prefijo FM.

GRACIAS POR SU COMPRA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
www.distrielectricosjm.com

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

**FE1P - 392**

**Fecha Emision: 2023-10-26**

Fecha Validación DIAN: 10/26/2023 11:12:21 AM

# COMERCIALIZADORA PLASTIFERS

Luis Fernando Zuluaga Quintero

NIT: 1001003959-6 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

Direccion: Cra 34 # 19B 18. - Telefono: 3118650692

E-mail: email

RESOLUCION DE FACTURACIÓN ELECTRONICA 18764058513310 DE FECHA 2023/10/24, DESDE FE1P 1 HASTA FE1P 500, VIGENCIA 6 MESES

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| CC o NIT: | 900310195-2 | Forma de Pago: | CONTADO |
| Cliente: | FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG | Plazo Para Pagar: | 0 Dias |
| Regimen: | RESPONSABLE DE IVA | Fecha Vencimiento: | 2023-10-26 |
| Dirección: | CL 35 SUR 23 F 06 | | |
| Ciudad: | BOGOTA, D.C. | Medios de Pago: | |
| Telefono: | 3005683315 | CHEQUES/BONOS, | |
| Email: | construyendofuturoong@gmail.com | | |

| # | Código | Descripcion | | Cantidad | | Val. Unit | % | Iva | Val. Item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6310 | PILAS AAA EVEREADY | * 1 | 0.00 | 2.00 | 2,500.00 | 19 | 798.32 | 5,000.00 |
| 2 | 6311 | PILAS AA EVEREADY/PANASONIC | * 1 | 0.00 | 1.00 | 2,500.00 | 19 | 399.16 | 2,500.00 |

**Impuestos**

| Tipo | Base | % | Valor |
|---|---|---|---|
| IVA 19% | 6,302.52 | 19% | 1,197.48 |

**Retenciones**

| Tipo | Base | % | Valor |
|---|---|---|---|

**Totales**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Nro Lineas: | 2 |
| Sub Total: | 6,302.52 |
| Impuestos: | 1,197.48 |
| Retenciones: | 0.00 |
| Descuentos: | 0.00 |
| Total: | 7,500.00 |

Recibo y acepto el contenido de la presente factura y certifico haber recibido los productos y servicios a entera satisfacción

**SON: SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.**

CUFE: dbf6483898d0c9cccfa45844b2f8af97135dd143e70c1c60832b13d76762293fbe93fa3edf515c6b38bb16f087e72d30