DISTRIBUIDORA RED EMPRESARIAL SAS
NIT: 900.521.407 - 4
Responsable de IVA. No somos grandes contribuyentes Autorretenedores. Actividad económica ICA 4761 / 4659 11.4 x 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764039774986 que habilita desde FE 2001 hasta FE 3000. Vence 2023-11-18

Factura Electrónica de Venta

No. FE 2234

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 10/11/2023
Fecha Vencimiento 16/11/2023

Observaciones:

Item	Cantidad	U Medida	Descripción	IVA	Valor Unitario	Valor Neto
1	2	Und.	ALAMBRE DULCE DELGADO X 50 MTS	19%	7.000	14.000
2	4	Und.	ANGULO PVC X UNID	19%	650	2.600
3	3	Und.	GUANTE AMARILLO PAR	19%	4.200	12.600
4	6	Und.	ARCILLA PQT	19%	1.600	9.600
5	6	Und.	BLOCK BLANCO CUADRICULADO	19%	4.300	25.800
6	6	Und.	BLOCK IRIS CARTA	19%	3.100	18.600
7	6	Und.	BLOCK MANTEQUILLA 1/8	19%	4.700	28.200
8	2	Und.	BOLSA ZIPLOT MEDIANA	19%	25.000	50.000
9	10	Und.	BORRADOR DE NATA	19%	490	4.900
10	8	Und.	LAPIZ GRAFITO CAJA X 12 UNID	0%	6.500	52.000
11	2	Und.	LEGAJADOR AZ CARTA	19%	6.990	13.980
12	6	Und.	CARTULINA 1/8 PQT X 20 UNID	19%	4.800	28.800
13	4	Und.	CARTULINA NEGRA X 15 UNIDPLIEGO	19%	38.437	153.748
14	6	Und.	CINTA EMPAQUE 48 X 40 REF 301 3M	19%	4.690	28.140
15	6	Und.	CINTA ENMASCARAR 48 ML	19%	6.000	36.000
16	5	Und.	CINTA DOBLE FAZ ESPUMA	19%	28.606	143.030
17	1	Und.	CINTA TELA X 20 MTS 2 CM MAGENTA	19%	7.700	7.700
18	1	Und.	CINTA TELA X 20 MTS 2 CM NARANJA	19%	7.700	7.700
19	1	Und.	CINTA TELA X 20 MTS 2 CM NEGRA	19%	7.700	7.700
20	1	Und.	CINTA TELA X 20 MTS 2 CM VERDE MANZANA	19%	7.700	7.700
21	1	Und.	CINTA TELA X 20 MTS 2CM AZUL MARINO	19%	7.700	7.700
22	1	Und.	CINTA TELA 20 MTS 2 CM BLANCA	19%	7.700	7.700
23	3	Und.	PEGANTE BLANCO KILO	19%	13.100	39.300
24	5	Und.	COLORES JUMBO CAJA X 12 UNID	0%	11.200	56.000
25	5	Und.	COLORES UNIPUNTA CAJA X 12 UNID	0%	6.200	31.000
26	6	Und.	CONTACT TRASPARENTE 20 MTS	19%	41.400	248.400

Valor en Letras TRES MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 88

SUBTOTAL	2.907.601
DESCUENTO	0
IVA	498.522
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	3.406.123

DISTRIBUIDORA RED EMPRESARIAL SAS

_____
Acepto Firma y Sello

Para pagos en banco tenga en cuenta la siguiente información: Consignar a nombre de Distribuidora Red Empresarial S.A.S . BANCOLOMBIA cuenta ahorros 183-836516-85 CALLE 90 No. 95D 27 INT 107 BOGOTA D.C.
E-mail: red.empresarial@hotmail.com - ramon.amv@hotmail.com
Instagram: distribuidoraredempresarial - WhatsApp: 314 449 7866

Fecha y Hora de Generación: 12/11/2023 15:04:28

CUFE: eaa22faf326537c96d5b856b3428423e2a25b9815651424ebbc6a2a5a139563f59a30b7ee7ddb92607598257a6fefdb4--Expedición:12/11/2023 03:07 PM

DISTRIBUIDORA RED EMPRESARIAL SAS
NIT: 900.521.407 - 4
Responsable de IVA. No somos grandes contribuyentes Autorretenedores. Actividad económica ICA 4761 / 4659 11.4 x 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764039774986 que habilita desde FE 2001 hasta FE 3000. Vence 2023-11-18

Factura Electrónica de Venta

No. FE 2234

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 10/11/2023
Fecha Vencimiento 16/11/2023

Observaciones:

Item	Cantidad	U Medida	Descripción	IVA	Valor Unitario	Valor Neto
27	1	Und.	CORDON X 30 MTRS AMARILLO	19%	5.300	5.300
28	1	Und.	CORDON X 30 MTS BLANCO	19%	5.300	5.300
29	1	Und.	CORDON X 30 MTS NEGRO	19%	5.300	5.300
30	1	Und.	CORDON X 30 MTS ROJO	19%	5.300	5.300
31	1	Und.	CORDON X 30 MTS VERDE OLIVA	19%	5.300	5.300
32	4	Und.	CREYON JUMBO X 10 UNID CAJA	19%	5.990	23.960
33	25	Und.	BOLIGRAFO NEGRO X UNID	19%	480	12.000
34	1	Und.	EXTENCION ENCAUCHETADA 3 MTS	19%	25.000	25.000
35	60	Und.	GANCHO ADHESIVO BLANCO	19%	300	18.000
36	4	Und.	GOTERO PLASTICO PEQUEÑO	19%	700	2.800
37	1	Und.	BOLSA ZIPLOT JUEGO	19%	7.000	7.000
38	8	Und.	LAPIZ GRAFITO CAJA X 12 UNID	0%	6.500	52.000
39	8	Und.	LAPIZ JUMBO CAJA X 12 UNID	0%	11.600	92.800
40	2	Und.	LUPA GRANDE	19%	8.500	17.000
41	2	Und.	LUPA PEQUEÑA	19%	2.500	5.000
42	1	Und.	CABUYA MADEJA FIQUE ROLLO	19%	4.990	4.990
43	1	Und.	PITA MADEJA	19%	3.986	3.986
44	6	Und.	MAQUILLAJE FACIAL INFANTIL	19%	3.900	23.400
45	1	Und.	MARCADOR BORRABLE AZUL X CAJA	19%	17.800	17.800
46	1	Und.	MARCADOR BORRABLE NEGRO X CAJA	19%	17.800	17.800
47	1	Und.	MARCADOR BORRABLE X 6 UNID SURTIDAS	19%	9.000	9.000
48	1	Und.	MARCADOR BORRABLE ROJO X CAJA	19%	17.800	17.800
49	1	Und.	MARCADOR BORRABLE VERDE X CAJA	19%	17.800	17.800
50	1	Und.	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA X 6 UNID	19%	19.900	19.900
51	1	Und.	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA X 6 UNID	19%	10.350	10.350
52	10	Und.	PALETA PARA MEZCLAR	19%	1.290	12.900

Valor en Letras TRES MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 88

SUBTOTAL	2.907.601
DESCUENTO	0
IVA	498.522
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	3.406.123

DISTRIBUIDORA RED EMPRESARIAL SAS

_____
Acepto Firma y Sello

Para pagos en banco tenga en cuenta la siguiente información: Consignar a nombre de Distribuidora Red Empresarial S.A.S . BANCOLOMBIA cuenta ahorros 183-836516-85 CALLE 90 No. 95D 27 INT 107 BOGOTA D.C.
E-mail: red.empresarial@hotmail.com - ramon.amv@hotmail.com
Instagram: distribuidoraredempresarial - WhatsApp: 314 449 7866

Fecha y Hora de Generación: 12/11/2023 15:04:28

CUFE: eaa22faf326537c96d5b856b3428423e2a25b9815651424ebbc6a2a5a139563f59a30b7ee7ddb92607598257a6fefdb4--Expedición:12/11/2023 03:07 PM

DISTRIBUIDORA RED EMPRESARIAL SAS
NIT: 900.521.407 - 4
Responsable de IVA. No somos grandes contribuyentes Autorretenedores. Actividad económica ICA 4761 / 4659 11.4 x 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764039774986 que habilita desde FE 2001 hasta FE 3000. Vence 2023-11-18

Factura Electrónica de Venta

No. FE 2234

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 10/11/2023
Fecha Vencimiento 16/11/2023

Observaciones:

Item	Cantidad	U Medida	Descripción	IVA	Valor Unitario	Valor Neto
53	3	Und.	PALOS DE PALETA PQT	19%	1.990	5.970
54	1	Und.	PAPEL ADHESIVO REFLECTIVO X 10 MTS 5 COLORES	19%	144.300	144.300
55	5	Und.	PAPEL CELOFAN PQT X 25 UNID	19%	16.700	83.500
56	5	Und.	PAPEL CREPE SURTIDO X 10 PLIEGOS	19%	6.700	33.500
57	1	Und.	PAPEL KRAF ROLLO	19%	53.000	53.000
58	5	Und.	PAPEL SILUETA 1/8 PQT COLORES	19%	1.290	6.450
59	2	Und.	PLUMAS PQT COLORES	19%	3.700	7.400
60	10	Und.	PEGANTE EN BARRA 40 GR	19%	3.500	35.000
61	1	Und.	PINCEL ESPUMA X 3 UNID	19%	7.900	7.900
62	1	Und.	PINCEL GRUESO X 8 UNID	19%	7.900	7.900
63	1	Und.	PINCEL PLANO X 6 UNID	19%	6.500	6.500
64	1	Und.	PINCEL REDONDO X 6 UNID	19%	6.500	6.500
65	1	Und.	VINILO GALON AMARILLO	19%	34.500	34.500
66	1	Und.	VINILO ESCOLAR GALONAZUL	19%	34.500	34.500
67	1	Und.	VINILO ESCOLAR GALON BLANCO	19%	34.500	34.500
68	1	Und.	VINILO ESCOLAR GALON ROJO	19%	34.500	34.500
69	1	Und.	VINILO ESCOLAR GALON VERDE	19%	34.500	34.500
70	4	Und.	PLANILLERA ACRILICA OFICIO	19%	6.870	27.480
71	3	Und.	PLASTILINA BLOQUE AMARILLA	19%	2.990	8.970
72	3	Und.	PLASTILINA BLOQUE AZUL	19%	2.990	8.970
73	3	Und.	PLASTILINA BLOQUE BLANCA	19%	2.990	8.970
74	3	Und.	PLASTILINA BLOQUE ROJA	19%	2.990	8.970
75	3	Und.	PLASTILINA BLOQUE VERDE	19%	2.990	8.970
76	2	Und.	CARTULINA PLIEGO PQT X 35 UNID	19%	66.000	132.000
77	4	Und.	PLUMONES JUMBO PQT X 12 UNID	19%	8.100	32.400
78	4	Und.	PLUMON ESCOLAR X 12 UNID	19%	6.968	27.872

Valor en Letras TRES MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 88

SUBTOTAL	2.907.601
DESCUENTO	0
IVA	498.522
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	3.406.123

DISTRIBUIDORA RED EMPRESARIAL SAS

_____
Acepto Firma y Sello

Para pagos en banco tenga en cuenta la siguiente información: Consignar a nombre de Distribuidora Red Empresarial S.A.S . BANCOLOMBIA cuenta ahorros 183-836516-85 CALLE 90 No. 95D 27 INT 107 BOGOTA D.C.
E-mail: red.empresarial@hotmail.com - ramon.amv@hotmail.com
Instagram: distribuidoraredempresarial - WhatsApp: 314 449 7866

Fecha y Hora de Generación: 12/11/2023 15:04:28

CUFE: eaa22faf326537c96d5b856b3428423e2a25b9815651424ebbc6a2a5a139563f59a30b7ee7ddb92607598257a6fefdb4--Expedición:12/11/2023 03:07 PM

DISTRIBUIDORA RED EMPRESARIAL SAS
NIT: 900.521.407 - 4
Responsable de IVA. No somos grandes contribuyentes Autorretenedores. Actividad económica ICA 4761 / 4659 11.4 x 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764039774986 que habilita desde FE 2001 hasta FE 3000. Vence 2023-11-18

Factura Electrónica de Venta

No. FE 2234

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
10/11/2023
Fecha Vencimiento
16/11/2023

Observaciones:

Item	Cantidad	U Medida	Descripción	IVA	Valor Unitario	Valor Neto
79	2	Und.	PROTECTOR VINILO DELGADO X 100 UNID	19%	12.900	25.800
80	6	Und.	RESMA CARTA 75GR REPROGRAF X UNID	19%	21.900	131.400
81	1	Und.	ACETATO PLASTICO ROLLO REF 4M	19%	25.000	25.000
82	3	Und.	SACAGANCHOS ESCRITORIO	19%	1.795	5.385
83	1	Und.	SOBRE MANILA OFICIO	19%	15.500	15.500
84	4	Und.	TAJALAPIZ CON DEPOSITO	19%	790	3.160
85	7	Und.	TAJALAPIZ JUMBO	19%	1.150	8.050
86	2	Und.	TIJERA DE COSTURA CORNETA	19%	13.000	26.000
87	4	Und.	HOJA DE LAMINACION CAJA X 100 UNID	19%	84.900	339.600
88	8	Und.	TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA	19%	1.500	12.000

Valor en Letras TRES MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 88

SUBTOTAL	2.907.601
DESCUENTO	0
IVA	498.522
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	3.406.123

DISTRIBUIDORA RED EMPRESARIAL SAS

_____
Acepto Firma y Sello

Para pagos en banco tenga en cuenta la siguiente información: Consignar a nombre de Distribuidora Red Empresarial S.A.S . BANCOLOMBIA cuenta ahorros 183-836516-85 CALLE 90 No. 95D 27 INT 107 BOGOTA D.C.
E-mail: red.empresarial@hotmail.com - ramon.amv@hotmail.com
Instagram: distribuidoraredempresarial - WhatsApp: 314 449 7866

Fecha y Hora de Generación: 12/11/2023 15:04:28

CUFE: eaa22faf326537c96d5b856b3428423e2a25b9815651424ebbc6a2a5a139563f59a30b7ee7ddb92607598257a6fefdb4--Expedición:12/11/2023 03:07 PM