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 2248

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: MANZANILLO CALLE 25 DE DICIEMBRE MANZANILLO DEL MAR
Telefono: 7434010
E-mail: 860006648@factureinbox.co
Forma de pago: Credito
Vendedor: DISTRIBUIDORA RED EMPRESARIAL SAS
Ciudad: Bogota D.C.

Fecha Factura 15/11/2023
Fecha Vencimiento 16/11/2023

Observaciones:

Item	Cantidad	U Medida	Descripción	IVA	Valor Unitario	Valor Neto
1	1	Und.	ANILINA VEGETAL PQT X 5 COLORES	19%	24.500	24.500
2	8	Und.	ARCILLA PQT	19%	1.600	12.800
3	1	Und.	BLOCK MANTEQUILLA 1/8	19%	4.700	4.700
4	10	Und.	BORRADOR DE NATA	19%	490	4.900
5	1	Und.	CARTULINA NEGRA X 15 UNIDPLIEGO	19%	38.437	38.437
6	3	Und.	CINTA EMPAQUE 48 X 40 REF 301 3M	19%	4.690	14.070
7	4	Und.	CINTA ENMASCARAR 48 ML	19%	6.000	24.000
8	1	Und.	PEGANTE BLANCO KILO	19%	13.100	13.100
9	1	Und.	COLORES JUMBO CAJA X 12 UNID	0%	11.200	11.200
10	1	Und.	COLORES UNIPUNTA CAJA X 12 UNID	0%	6.200	6.200
11	1	Und.	CONTACT TRASPARENTE 20 MTS	19%	41.400	41.400
12	2	Und.	ESPEJO PERSONAL	19%	5.100	10.200
13	25	Und.	GANCHO ADHESIVO BLANCO PEQUEÑO	19%	300	7.500
14	1	Und.	LUPA GRANDE	19%	8.500	8.500
15	1	Und.	LUPA PEQUEÑA	19%	2.500	2.500
16	1	Und.	CABUYA MADEJA FIQUE ROLLO	19%	4.990	4.990
17	1	Und.	MARCADOR BORRABLE AZUL X CAJA	19%	17.800	17.800
18	1	Und.	MARCADOR BORRABLE NEGRO X CAJA	19%	17.800	17.800
19	1	Und.	MARCADOR BORRABLE X 6 UNID SURTIDAS	19%	9.000	9.000
20	2	Und.	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA X 6 UNID	19%	10.350	20.700
21	1	Und.	PAPEL KRAF ROLLO	19%	53.000	53.000
22	1	Und.	PAPEL SILUETA 1/8 PQT COLORES	19%	1.290	1.290
23	1	Und.	PLUMAS PQT COLORES	19%	3.700	3.700
24	1	Und.	PEGANTE EN BARRA 40 GR	19%	3.500	3.500
25	4	Und.	PLASTILINA BLOQUE AMARILLA	19%	2.990	11.960
26	2	Und.	PLASTILINA BLOQUE AZUL	19%	2.990	5.980

Valor en Letras SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 33

SUBTOTAL	543.315
DESCUENTO	0
IVA	99.924
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	643.239

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: 15/11/2023 17:46:06

CUFE: 93fc8cf3922348750bd0725c586025f8de06e7766c27a8760ae34a8738696582f1cbd30cd92c1cdc1045fab92019c03b--Expedición:15/11/2023 05:52 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 2248

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: MANZANILLO CALLE 25 DE DICIEMBRE MANZANILLO DEL MAR
Telefono: 7434010
E-mail: 860006648@factureinbox.co
Forma de pago: Credito
Vendedor: DISTRIBUIDORA RED EMPRESARIAL SAS
Ciudad: Bogota D.C.

Fecha Factura 15/11/2023
Fecha Vencimiento 16/11/2023

Observaciones:

Item	Cantidad	U Medida	Descripción	IVA	Valor Unitario	Valor Neto
27	4	Und.	PLASTILINA BLOQUE VERDE	19%	2.990	11.960
28	4	Und.	PLASTILINA BLOQUE ROJA	19%	2.990	11.960
29	1	Und.	PLUMONES JUMBO PQT X 12 UNID	19%	8.100	8.100
30	1	Und.	PLUMON ESCOLAR X 12 UNID	19%	6.968	6.968
31	3	Und.	RESMA CARTA 75GR REPROGRAF X UNID	19%	21.900	65.700
32	8	Und.	TIJERAS ESCOLARES PUNTA ROMA	19%	1.500	12.000
33	1	Und.	VINIPEL ROLLO 400 MTS	19%	52.900	52.900

Valor en Letras SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 33

SUBTOTAL	543.315
DESCUENTO	0
IVA	99.924
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	643.239

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: 15/11/2023 17:46:06

CUFE: 93fc8cf3922348750bd0725c586025f8de06e7766c27a8760ae34a8738696582f1cbd30cd92c1cdc1045fab92019c03b--Expedición:15/11/2023 05:52 PM