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 2235

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.	AMBIENTADOR GALON	19%	16.128	32.256
2	1	Und.	AZUCAR TUBO PACK	5%	6.700	6.700
3	2	Und.	BOLSA AZUL 100 X 120 PQT X 6 UNID	19%	8.500	17.000
4	2	Und.	BOLSA AZUL 65 X 80 PQT X 6 UNID	19%	3.200	6.400
5	2	Und.	BOLSA BLANCA 100 X 120 PQT X 6 UNID	19%	8.500	17.000
6	2	Und.	BOLSA BLANCA 65 X 80 PQT X 6 UNID	19%	3.200	6.400
7	2	Und.	BOLSA GRIS 100 X 120 PQT X 6 UNID	19%	8.500	17.000
8	2	Und.	BOLSA GRIS 65 X 80 PQT X 6 UNID	19%	3.200	6.400
9	2	Und.	BOLSA NEGRA 1400 X 120 PQT X 6 UNID	19%	8.500	17.000
10	2	Und.	BOLSA NEGRA 65 X 80 PQT X 6 UNID	19%	3.200	6.400
11	2	Und.	BOLSA ROJA 100 X 120 PQT X 6 UNID	19%	8.500	17.000
12	2	Und.	BOLSA ROJA 65 X 80 PQT X 6 UNID	19%	3.200	6.400
13	2	Und.	BOLSA VERDE 100 X 12 0 PQT X 6 UNID	19%	8.500	17.000
14	2	Und.	BOLSA VERDE 65 X 80 PQT X 6 UNID	19%	3.200	6.400
15	1	Und.	CAFÉ INSTITUCIONAL LIBRA	5%	16.100	16.100
16	2	Und.	CREOLINA GALON	19%	21.000	42.000
17	1	Und.	DESENGRASANTE GALON	19%	19.500	19.500
18	9	Und.	DETERGENTE EN POLVO KILO	19%	8.200	73.800
19	4	Und.	ESCOBA SUAVE	19%	4.900	19.600
20	6	Und.	SABRA VERDE INSTITUCIONAL	19%	950	5.700
21	1	Und.	GUANTES MANIPULACION ALIMENTOS	19%	4.200	4.200
22	9	Und.	JABON LAVA LOZA GALON	19%	14.100	126.900
23	15	Und.	PAPEL HIGIENICO PERSONAL	19%	1.790	26.850
24	1	Und.	PAPEL HIGIENICO SABANILLA PQT X 6 ROLLOS	19%	143.000	143.000
25	4	Und.	PAPEL HIGIENICO JUMBO X 4 UNID	19%	52.000	208.000
26	2	Und.	SERVILLETA CAFETERIA	19%	2.400	4.800

Valor en Letras UN MILLON CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 29

SUBTOTAL	951.306
DESCUENTO	0
IVA	175.941
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	1.127.247

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 15:20:34

CUFE: ce32936996ac90551fe3a5a3d1ee8f380e8cb5b4d610adca06e2128853c758376597f8326a00dadde90d1ea439e368e0--Expedición:12/11/2023 03:22 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 2235

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	5	Und.	TRAPERO ROSCA	19%	6.900	34.500
28	1	Und.	VARSOL BOTELLA	0%	8.500	8.500
29	5	Und.	PALO DE ESCOBA METALICO 1,40	19%	7.700	38.500

Valor en Letras UN MILLON CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 29

SUBTOTAL	951.306
DESCUENTO	0
IVA	175.941
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	1.127.247

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 15:20:34

CUFE: ce32936996ac90551fe3a5a3d1ee8f380e8cb5b4d610adca06e2128853c758376597f8326a00dadde90d1ea439e368e0--Expedición:12/11/2023 03:22 PM