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 2249

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.	AMBIENTADOR GALON	19%	16.128	16.128
2	1	Und.	BOLSA AZUL 65 X 80 PQT X 6 UNID	19%	3.200	3.200
3	1	Und.	BOLSA BLANCA 65 X 80 PQT X 6 UNID	19%	3.200	3.200
4	1	Und.	BOLSA NEGRA 65 X 80 PQT X 6 UNID	19%	3.200	3.200
5	1	Und.	BOLSA NEGRA 100 X 120 PQT X 6 UNID	19%	8.500	8.500
6	1	Und.	BOLSA ROJA 65 X 80 PQT X 6 UNID	19%	3.200	3.200
7	1	Und.	BOLSA ROJA E 100 X 12 0 PQT X 6 UNID	19%	8.500	8.500
8	1	Und.	BOLSA VERDE 65 X 80 PQT X 6 UNID	19%	3.200	3.200
9	1	Und.	CAFÉ INSTITUCIONAL LIBRA	5%	16.100	16.100
10	1	Und.	DESENGRASANTE GALON	19%	19.500	19.500
11	2	Und.	DETERGENTE EN POLVO KILO	19%	8.200	16.400
12	1	Und.	ESCOBA SUAVE	19%	4.900	4.900
13	1	Und.	SABRA VERDE INSTITUCIONAL	19%	950	950
14	1	Und.	GUANTES AMARILLOS	19%	4.200	4.200
15	1	Und.	GUANTES NEGROS	19%	4.500	4.500
16	3	Und.	CLOROX GALON	19%	8.900	26.700
17	2	Und.	JABON LAVA LOZA GALON	19%	14.100	28.200
18	1	Und.	JABON MULTIUSOS GALON	19%	16.300	16.300
19	1	Und.	JABON LIQUIDO NEUTRO SUAVE GALON	19%	13.500	13.500
20	7	Und.	PAPEL HIGIENICO PERSONAL	19%	1.790	12.530
21	1	Und.	PAPEL HIGIENICO JUMBO X 4 UNID	19%	52.000	52.000
22	9	Und.	SERVILLETA CAFETERIA	19%	2.400	21.600
23	18	Und.	TOALLA EN Z NATURAL X 150 UNID	19%	5.300	95.400
24	1	Und.	TRAPERO ROSCA	19%	6.900	6.900
25	1	Und.	JABON EN BARRA AZUL REY	19%	2.800	2.800

Valor en Letras CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 25

SUBTOTAL	391.608
DESCUENTO	0
IVA	72.152
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	463.760

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 17:53:54

CUFE: 56c485083c96409804a7d79e1b3468036cc5c64b75c4671ec045faa66d7e3ba07c70379ca0d5dcbf932c01b4b6c8fa28--Expedición:15/11/2023 05:56 PM