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. 18764060177858 que habilita desde FE 2260 hasta FE 3000. Vence 2024-11-20

Factura Electrónica de Venta

No. FE 2291

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
05/12/2023
Fecha Vencimiento
16/12/2023

Observaciones:

Item	Cantidad	U Medida	Descripción	IVA	Valor Unitario	Valor Neto
1	1	Und.	AMBIENTADOR GALON	19%	16.128	16.128
2	2	Und.	BOLSA AZUL 100 X 120 PQT X 6 UNID	19%	8.500	17.000
3	2	Und.	BOLSA AZUL 65 X 80 PQT X 6 UNID	19%	3.200	6.400
4	2	Und.	BOLSA BLANCA 100 X 120 PQT X 6 UNID	19%	8.500	17.000
5	2	Und.	BOLSA BLANCA 65 X 80 PQT X 6 UNID	19%	3.200	6.400
6	2	Und.	BOLSA GRIS 100 X 120 PQT X 6 UNID	19%	8.500	17.000
7	2	Und.	BOLSA GRIS 65 X 80 PQT X 6 UNID	19%	3.200	6.400
8	2	Und.	BOLSA NEGRA 1400 X 120 PQT X 6 UNID	19%	8.500	17.000
9	2	Und.	BOLSA NEGRA 65 X 80 PQT X 6 UNID	19%	3.200	6.400
10	2	Und.	BOLSA ROJA 100 X 120 PQT X 6 UNID	19%	8.500	17.000
11	2	Und.	BOLSA ROJA 65 X 80 PQT X 6 UNID	19%	3.200	6.400
12	2	Und.	BOLSA VERDE 100 X 12 0 PQT X 6 UNID	19%	8.500	17.000
13	2	Und.	BOLSA VERDE 65 X 80 PQT X 6 UNID	19%	3.200	6.400
14	1	Und.	CREOLINA GALON	19%	21.000	21.000
15	1	Und.	DESENGRASANTE GALON	19%	19.500	19.500
16	6	Und.	DETERGENTE EN POLVO KILO	19%	8.200	49.200
17	2	Und.	ESCOBA SUAVE	19%	4.900	9.800
18	4	Und.	SABRA VERDE INSTITUCIONAL	19%	950	3.800
19	2	Und.	GUANTES MANIPULACION ALIMENTOS	19%	4.200	8.400
20	7	Und.	JABON LAVA LOZA GALON	19%	14.100	98.700
21	9	Und.	PAPEL HIGIENICO PERSONAL	19%	1.790	16.110
22	1	Und.	PAPEL HIGIENICO SABANILLA PQT X 6 ROLLOS	19%	143.000	143.000
23	2	Und.	PAPEL HIGIENICO JUMBO X 4 UNID	19%	52.000	104.000
24	2	Und.	SERVILLETA CAFETERIA	19%	2.400	4.800
25	5	Und.	TOALLA EN Z NATURAL X 150 UNID	19%	5.300	26.500
26	2	Und.	TRAPERO ROSCA	19%	6.900	13.800

Valor en Letras OCHOCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 28

SUBTOTAL	699.038
DESCUENTO	0
IVA	131.202
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	830.240

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: 07/12/2023 05:51:30

CUFE: 8b48adaf6087f08cfaa4c11a70121d05398a2993131feccb8501915338914136ddc99af9e6a95ff4b5344e14d4af5a9f--Expedición:07/12/2023 05:52 AM

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. 18764060177858 que habilita desde FE 2260 hasta FE 3000. Vence 2024-11-20

Factura Electrónica de Venta

No. FE 2291

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
05/12/2023
Fecha Vencimiento
16/12/2023

Observaciones:

Item	Cantidad	U Medida	Descripción	IVA	Valor Unitario	Valor Neto
27	1	Und.	VARSOL BOTELLA	0%	8.500	8.500
28	2	Und.	PALO DE ESCOBA METALICO 1,40	19%	7.700	15.400

Valor en Letras OCHOCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 28

SUBTOTAL	699.038
DESCUENTO	0
IVA	131.202
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	830.240

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: 07/12/2023 05:51:30

CUFE: 8b48adaf6087f08cfaa4c11a70121d05398a2993131feccb8501915338914136ddc99af9e6a95ff4b5344e14d4af5a9f--Expedición:07/12/2023 05:52 AM