Factura Electrónica De Venta No

PAFV No. 11399

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764064702826 que habilita desde PAFV 9001 hasta PAFV 12000. Vence 2025-01-31

POWER ANDINA SAS

Nit 901241762 - 6

Impuesto Sobre Las Ventas IVA - No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 2023 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**AUTORIZADO:**	
NIT	900310195 2	FACTURA DE VENTA- CUNDINAMARCA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	**CORREO DE ENVÍO ELECTRÓNICO**	
Bogota D.C.	4801554	construyendofuturo.facturacion@gmail.com	
DIRECCIÓN	CL 35 SUR 23 F 06	**ZONA**	UNICA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/08/2024	31/08/2024	PUNTO ZONA INDUSTRIAL	Contado

Item	Código	Descripción	Cant.	U/M	V/UNIT	IVA	Valor IVA	Total
1	732535871557	JABON PH BALANCEADO NECTAR NATURAL WINND * 20 LT	1	Und.	44.958	19%	8.542	44.958
2	732535871731	BLANQUEADOR Q AL 5,25% * 20 LT	2	Und.	33.613	19%	6.387	67.227
3	732535873698	LAVALOZA LIMÓN FANTASIA * 20 LT	1	Und.	72.017	19%	13.683	72.017
4	732535872585	DESENGRASANTE INDUSTRIAL PREMIUM WINND * 20 LT	1	Und.	78.151	19%	14.849	78.151
5	732535872264	DESINFECTANTE 5 GEN FANTASIA BICARBONATO LIMON * 20 LT	1	Und.	42.017	19%	7.983	42.017
6	732535872233	DESINFECTANTE 5 GEN FANTASIA LAVANDA & PLUS * 20 LT	1	Und.	42.017	19%	7.983	42.017
7	732535873018	MULTIUSOS JABÓN BLÚREY WINND * 20 LT	2	Und.	44.958	19%	8.542	89.916

Total líneas o ítems: 7

SUBTOTAL	**436.303**
DESCUENTO	**0**
IVA	**82.897**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**519.200**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**519.200**

Valor en Letras

QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/08/2024 10:07:34

Medios de Pago: Efectivo

CR 36 15 40 Teléfono 6017495221 Bogota D.C.

Correo Electrónico admipowerandina@gmail.com

CUFE: 2316f17626a788dfcaf75f1023064f7f220c57c06295a9f7ebdf0e0540ee2dd0fb11423a2adeb0a23351a6d27b6ef1c9--Expedición:31/08/2024 10:11 AM

INVERSIONES VADISA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Nit: 900378966-7

www.offiesco.com

Fíjese bien que sea Offi-Esco CALIDAD Y DISEÑO

Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Nit o C.C.: 900310195 **Suc:** 001 **Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **Zona:** NORTE ALTO
Dirección: CL 24# 19B-16 SAMPER MENDOZA
Entrega: CL 24# 19B-16 SAMPER MENDOZA **Vendedor:** D199
Teléfonos: 2037243 3215174029

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

1FE130894

CO. - 001

0

Impreso: PILAR GUERRERO

Fecha Factura	Condición de Venta	Fecha de Vencimiento	Pedido No.
31 08 2024	CONTADO 3 DIAS	04 09 2024	00303652

CODIGO	BD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		CANT	UN	PRECIO C/ IVA	VALOR TOTAL	IVA	%DC
601	BD011	BLOCK IRIS CARTA FINO P*100		5	UND	$3.850	$19.250	19 %	0,00 %
1250	BD011	CARTON CARTULINA CALIBRE 14"PLIEGO P100		15	UND	$1.350	$20.250	19 %	0,00 %
8018	BD011	FOAMY PLIEGO PQ10 SURTIDO P12		1	PQT	$26.000	$26.000	19 %	0,00 %
16881	BD011	MARCADOR OE-550 WINDOW 15MM ANCHO D6	VERDE	1	UND	$9.000	$9.000	19 %	0,00 %
16881	BD011	MARCADOR OE-550 WINDOW 15MM ANCHO D6	AZUL	1	UND	$9.000	$9.000	19 %	0,00 %
16881	BD011	MARCADOR OE-550 WINDOW 15MM ANCHO D6	MORADO	1	UND	$9.000	$9.000	19 %	0,00 %
16881	BD011	MARCADOR OE-550 WINDOW 15MM ANCHO D6	BLANCO	2	UND	$9.000	$18.000	19 %	0,00 %
16881	BD011	MARCADOR OE-550 WINDOW 15MM ANCHO D6	ROJO	1	UND	$9.000	$9.000	19 %	0,00 %
3272	BD011	PAPEL CREPE PLIEGO PQ*10	SURTIDO	1	PQT	$4.600	$4.600	19 %	0,00 %
3437	BD011	PEGANTE LIQUIDO PAYASITO GALON P4		1	UND	$41.800	$41.800	19 %	0,00 %
14434	BD011	RESMA OFICIO 75GRS.SCRIBE P10		6	UND	$17.200	$103.200	19 %	0,00 %
3920	BD011	ROLLO PAPEL CRAF 30 7 KILOS 60GRM		1	ROL	$35.000	$35.000	19 %	0,00 %
4477	BD011	VINILO PAYASITO KILO PACA*12	AMARILLO	1	UND	$7.900	$7.900	19 %	0,00 %
4477	BD011	VINILO PAYASITO KILO PACA*12	ROJO	1	UND	$7.900	$7.900	19 %	0,00 %

Total bruto	Descuentos	Total Exento	Total Gravado	Retenciones	IVA	Total
$268.824	$0	$0	$ 268.824	$0	$51.076	**$319.900**

Del total se descuenta el valor del rubro resma oficio 75GR, por lo tanta se aplica a SDIS $216.700

SOMOS RESPONSABLES DE IVA - AGENTE RETENEDOR EN RENTA - RETENEDOR DE IVA AL REGIMEN SIMPLE DE TRIB. - GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA RESOLUCION DDI-032117 DEL 25/10/2019 - CIIU 4761

Resolución Dian No. 18764075038768 Desde 1FE127163 Hasta 1FE140000 FACTURACION ELECTRONICA 15/07/2024 12:00:00 a. m. AL 15/07/2025 12:00:00 a. m.

Si dentro de los ocho (8) días siguientes a recibir esta factura, no hemos recibido por escrito objeción alguna, se considera irrevocablemente ACEPTADA.Se Causaran interes moratorios por el No pago oportuno

BIENES EXENTOS / DECRETO 417 DE 17 DE MARZO DE 2020
Apreciado cliente Por favor EXIJA EL COMPROBANTE cada vez que realice sus PAGOS

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 17/072008
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

*COMERCIALIZADORA ESTELAR Centro comercial Puerta Grande Cl11 22 23 Lc-B222 Pbx. 3 90 43 43
*COMERCIALIZADORA EL RAYO Cll 11 20 61 Pbx. 3 90 00 00 *CACHA. EL RAYO CL 10 20 19 Pbx. 390 45 45

DESPUES DE TRES DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAREMOS RECLAMOS

MEDIO DE PAGO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ACEPTADA

NOMBRE

C.C.

FECHA

F. DIAN: ??????????????????????

Vendedor	Revisado	Pacas	Cajas	Bolsas	Rollos	Planchas	Laminas	Bolas
BASE DATOS DE REVISION								

CONTROL PEDIDO

FACTURADO	12:33:39 p. m.
EMPAQUE	
CAMARA	

OBSERVACIONES

LO ESPERA%% MARCAR PEDIDO 2 %% PILAR

Factura generada por Sistemas de información Empresarial NIT 890.319.193-3

CUFE: 9751c682c01b955083158433f09d90d4ce969ce2078330b265f701cde381dd39b8ae2354eec75b3e790de3cfbf26aa94

Original

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8371e22b7f2e509e2e0f7589531f9044f1bff2dfee5a9ce6cbc919797c354ff203e805bd414909ea36a7fd1025ccef6d

Número de Factura: MD-231
Fecha de Emisión: 28/08/2024
Fecha de Vencimiento: 28/08/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GUERRERO GALINDO DORA MARIA
Nombre Comercial: GUERRERO GALINDO DORA MARIA
Nit del Emisor: 23823315
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4759
País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Soacha
Dirección: CL 16 BIS 13 44
Teléfono / Móvil: 3144592556
Correo: mundialdeldesechable@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900310195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 35 SUR 23 F 06
Teléfono / Móvil: 3005683315
Correo: construyendofuturo.facturacion@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	346	Bolsa Hermetica 8x10 x100	NIU	8,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.000,00
2	345	Bolsa Transparente Grande	NIU	5,00	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 55.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-08-28 10:29:48
Documento generado el: 2024-08-28 10:29:47
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		87.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		87.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		87.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 87.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764069025571 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-04-15

Del total se descuenta el valor del rubro de bolsa transparente grande, por lo tanta se aplica a SDIS $32.000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8213bd72d89ec10779a1bed71c4e55d3670ac0f6377e316ddd3a4d1ee0a124c349574ee20bbfc1316c1405c1cc243492

Número de Factura: MD-230
Fecha de Emisión: 28/08/2024
Fecha de Vencimiento: 28/08/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GUERRERO GALINDO DORA MARIA
Nombre Comercial: GUERRERO GALINDO DORA MARIA
Nit del Emisor: 23823315
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4759
País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Soacha
Dirección: CL 16 BIS 13 44
Teléfono / Móvil: 3144592556
Correo: mundialdeldesechable@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900310195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 35 SUR 23 F 06
Teléfono / Móvil: 3005683315
Correo: construyendofuturo.facturacion@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		Bolsa Transparente Grande	NIU	5,00	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 55.000,00
2	346	Bolsa Hermetica 8x10 x100	NIU	8,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-08-28 10:28:10
Documento generado el: 2024-08-28 10:28:09
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		87.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		87.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		87.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 87.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764069025571 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-04-15

Del total se descuenta el valor del rubro de bolsa transparente grande, por lo tanta se aplica a SDIS $32.000

ASEOEMMANUEL S.A.S

¡Cuidando tu entorno, Mejorando tu vida!

NIT 900.803.591-2

ASEO & EFICIENCIA

Factura Electrónica De Venta No

AE No. 31938

FECHA FACTURA	31/08/2024	FECHA VENCIMIENTO	31/08/2024

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO		
NIT	900310195 2		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
DG AL 19D 36 04		Bogota D.C.	2688475

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764064471774 que habilita desde AE 27292 hasta AE 126162. Vence 2026-01-29

CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

FACTURA DE VENTA

VENDEDOR	JENY JULIETA SAAVEDRA ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A7709990712100	GUANTE AMARILLO MAXI DOMEST.CAL.20 T.8*PAR	6	Und.	3.361	19%	639	20.168
2	A7709990181869	GUANTE AMARILLO MAXI DOMEST.CAL.20 T.81/2*PAR	12	Und.	3.361	19%	639	40.336
3	7707349922552	GUANTE NEGRO FORTEX CAL.25 T.8*PAR	12	Und.	3.361	19%	639	40.336
4	7707349922569	GUANTE NEGRO FORTEX CAL.25 T.8 1/2*PAR	12	Und.	3.361	19%	639	40.336
5	7709736641428	LIMPION BLANCO No.2 (25 X 47 CENTIMETROS)	10	Und.	1.387	19%	263	13.866
6	7702137004045	ESPONJILLON BON BRIL *16 UDS	1	Und.	4.202	19%	798	4.202
7	7707183664854	DETERG. POLVO ULTREX FREE LIMON *20KG	1	Und.	65.546	19%	12.454	65.546
8	7707339980066	GORRO ORUGA BLANCO 100 UNIDADES	1	Pq	16.807	19%	3.193	16.807
9	110420210441	ESPONJA MATRIX ACERO*12UDS	2	Und.	7.563	19%	1.437	15.126
10	7707354283006	CEPILLO PLANCHA 1A	4	Und.	2.941	19%	559	11.765

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

Consulte sus facturas en https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/

Valor en Letras

TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**268.487**
DESCUENTO	**0**
IVA	**51.013**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**319.500**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**319.500**

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE: ASEOEMMANUEL SAS - Cuenta Corriente DAVIVIENDA # 459269998751
Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA #04100000651

Por favor, al momento de la entrega de mercancia revisar su pedido para evitar futuros reclamos

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/08/2024 10:45:18

CUFE: 5f7ddbeb5e9eaa27e3103a904d75c82c2885103672310ab1c4c3f068577d7074c4d028c225ad3645704e861666fdcaa5--Expedición:31/08/2024 11:01 AM

ASEOEMMANUEL S.A.S

¡Cuidando tu entorno, Mejorando tu vida!

NIT 900.803.591-2

Factura Electrónica De Venta No

AE No. 31271

FECHA FACTURA	01/08/2024	FECHA VENCIMIENTO	01/08/2024

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO		
NIT	900310195 2		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
DG AL 19D 36 04		Bogota D.C.	2688475

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764064471774 que habilita desde AE 27292 hasta AE 126162. Vence 2026-01-29

CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

FACTURA DE VENTA

VENDEDOR	JENY JULIETA SAAVEDRA ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	7707339980066	GORRO ORUGA BLANCO 100 UNIDADES	1	Pq	16.807	19%	3.193	16.807
2	S7707354282313	TRAPERO COPA 1A REF.1000PLUS #24 S/CABO	6	Und.	6.303	19%	1.197	37.815
3	7709736641428	LIMPION BLANCO No.2 (25 X 47 CENTIMETROS)	10	Und.	1.387	19%	263	13.866
4	110420210441	ESPONJA MATRIX ACERO*12UDS	1	Und.	7.563	19%	1.437	7.563
5	7707183664854	DETERG. POLVO ULTREX FREE LIMON *20KG	1	Und.	65.546	19%	12.454	65.546

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

Consulte sus facturas en https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/

Valor en Letras

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**141.597**
DESCUENTO	**0**
IVA	**26.903**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**168.500**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**168.500**

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE: ASEOEMMANUEL SAS - Cuenta Corriente DAVIVIENDA # 459269998751
Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA #04100000651

Por favor, al momento de la entrega de mercancia revisar su pedido para evitar futuros reclamos

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/08/2024 11:12:21

Voto Nacional CL 11 17 54 — 6015361117 — 6015361117

Decima AK 10 15 08 LC 6 — 6017664028 — 3023487406

Corabastos AK 80 2 51 BD 48 LC 36 — 3022560635 — 3022560635

Lourdes CL 64 11 62 LC 4 — 6013000496 — 3143155710

Chapinero KR 13 54 93 — 3208390255 — 3208390255

Santa Isabel KR 25A 1D 81 — 6015234201 — 3107842463

administrativa@aseoemmanuel.com.co — www.aseoemmanuel.com.co — aseoemmanuelsas — aseoemmanuel — aseoemmanuel

CUFE: e15c0f062f632c5d97c4a2304ac8419074a82754e4ff6b3d9b3351e1d1c326bc11f1e6410ae259311891d98ce2c882f2--Expedición:01/08/2024 12:09 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Nit 900.310.195-2
Cl 35 sur No 23f 06
Tel: (601) 2688475
Bogotá - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FCF 2386

Proveedor	Yolanda López		
Nit	24.758.022-3	**Teléfono**	(601) 3752896 - Ext. 000
Dirección	CL 12 17 51	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-08-08	2024-08-08

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Desgaste y uso de bienes muebles consumibles, Bolsas de basura, servilletas, atomizadores FV-12395	1.00	239,000.00	0.00	0 %	239,000.00	239,000.00

Valor en Letras:
Doscientos treinta y nueve mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-08-08 por $ 239,000.00

Total Bruto	239,000.00
Total a Pagar	239,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764060150195 aprobado en 20231118 prefijo FCF desde el número 1667 al 3000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 5c137e1d1c5fd35563f089283b91633189e6a530b9569af0a006235b4f4771b286954b60524ba920499f9b2bbcd4cd58

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Del valor total de la factura se aplica a la SDIS $162.494.

YOLANDA LOPEZ

NIT 24758022-3
Régimen Simplificado
Celular 3155371850

		No de factura	**444**
CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO	**FECHA FACTURA**	**31/08/2024**
NIT	900310195-2		
DIRECCION	CL 24 No 19 B 06	Forma de pago	Contado

Item	Descripción	Cant	V. unit	V. total
1	PAQ*10 BOLSA BLANCA #26	12	3.800	45.600
2	PAQ*50 BOLSA NEGRA PAELERA	3	9.000	18.000
3	CJ GUANTE NITRILO TALLA M NEGRO	2	25.000	50.000
4	CJ GUANTE LATEX*50UND	2	18.000	32.000
5	PAQ*5 BOLSA NEGRA #26	40	1.400	56.000
			Total factura	**201.600**

Elaborado por

Firma Recibido