MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS
NIT 1.030.627.236-3
Carrera 4B N°56-17 SUR
Tel: 5991850
Bogotá - Colombia
miguelangel.mateus1993@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764069745698 aprobado en 20240427 prefijo desde el número 351 al 500 Vigencia: 6 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. 463

Fecha y hora Factura
Generación: 27/08/2024, 12:51
Expedición: 27/08/2024, 12:51

Nombre del Cliente FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS	**Nit ó C.C.** 900.119.083-9	**Fecha de Vencimiento** --
Razón Social FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS	**Dirección** KR 74I 62-03 SUR	**Teléfono** (601) 4601023
Correo fundacastillolucas@yahoo.com	**Vendedor** Miguel .	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Referencia	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	TOALLAS DE PAPEL DESECHABLE TIPO Z HOJA DOBLE X 150	X 150 UNIDADES	PAQUETE	20.00	11,000.00	0.00	0.00	220,000.00
2	UND DELANTAL PLASTICO FACIL LIMPIEZA	X UNIDAD	UNIDAD	10.00	3,600.00	0.00	0.00	36,000.00
3	PTES GORROS DESECHABLES TIPO ORUGA X 100	X 100 UNIDADES	PAQUETE	3.00	21,900.00	0.00	0.00	65,700.00
4	BATA QUIRURGICA	X UNIDAD	UNIDAD	10.00	9,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5	CAJAS DE TAPABOCAS X 50	X 50 UNIDADES	CAJA	5.00	27,700.00	0.00	0.00	138,500.00
6	PAPEL HIGIENICO X 33MTS	X 33MTS	UNIDAD	36.00	3,500.00	0.00	0.00	126,000.00
7	JABON ANTIBACTERIAL X 3800	X 3800ML	MILILITRO	2.00	36,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8	CAJA DE GUANTES DE LATEX X 50 PARES	X 50 PARES	CAJA	1.00	36,900.00	0.00	0.00	36,900.00

Total items: 8

Total Bruto	785,100.00
Total a Pagar	785,100.00

OBSERVACIONES:
JARDIN AVESOL ASEO COLABORADORES AGOSTO 2024
Valor en Letras:
Setecientos ochenta y cinco mil cien pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 785,100.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 4045fbc9aa2b71713722844ce4c6bc598cc824449955224328803146c299609d6472c29c4f6eb86a1b5c32b44c4e7826

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS
NIT 1.030.627.236-3
Carrera 4B N°56-17 SUR
Tel: 5991850
Bogotá - Colombia
miguelangel.mateus1993@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764069745698 aprobado en 20240427 prefijo desde el número 351 al 500 Vigencia: 6 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. 464

Fecha y hora Factura
Generación: 27/08/2024, 12:59
Expedición: 27/08/2024, 12:59

Nombre del Cliente FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS	**Nit ó C.C.** 900.119.083-9	**Fecha de Vencimiento** --
Razón Social FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS	**Dirección** KR 74I 62-03 SUR	**Teléfono** (601) 4601023
Correo fundacastillolucas@yahoo.com	**Vendedor** Miguel .	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Referencia	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	JABON LIQUIDO SUAVE X 4000	X 4000ML	MILILITRO	3.00	40,900.00	0.00	0.00	122,700.00
2	PAÑOS HUMEDOS PEQUEÑIN TELA ACOLCHADA X 100	X 100UNID	UNIDAD	27.00	14,500.00	0.00	0.00	391,500.00
3	CREMA DENTAL CON FLUOR INFANTIL X 50G	X 50GR	UNIDAD	47.00	14,000.00	0.00	0.00	658,000.00
4	CEPILLOS DE DIENTES CERDAS SUAVES INFANTIL	X UNIDAD	UNIDAD	101.00	6,800.00	0.00	0.00	686,800.00
5	PAÑALES DESECHABLES ETAPA 4 UNIDAD	X UNIDAD 70*90CM	UNIDAD	1,748.00	1,990.00	0.00	0.00	3,478,520.00
6	CREMA ANTIPAÑALITIS X 200 GR	X UNIDAD	UNIDAD	3.00	25,000.00	0.00	0.00	75,000.00
7	TOALLAS DE PAPEL DESECHABLE TIPO Z HOJA DOBLE X 150	X 150 UNIDADES	PAQUETE	70.00	11,000.00	0.00	0.00	770,000.00
8	CAJAS DE TAPABOCAS X 50	X 50 UNIDADES	CAJA	1.00	27,700.00	0.00	0.00	27,700.00
9	PAPEL HIGIENICO X 33MTS	X 33MTS	UNIDAD	170.00	3,500.00	0.00	0.00	595,000.00

Total items: 9

Total Bruto	6,805,220.00
Total a Pagar	6,805,220.00

OBSERVACIONES:
JARDIN AVESOL ASEO NIÑOS Y NIÑAS AGOSTO 2024
Valor en Letras:
Seis millones ochocientos cinco mil doscientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 6,805,220.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: bc262814a1557a1bf4b337e14e5a90c7862d37bc3319cac3cc01a24c6947dc8235c751958d96d1c4bca28454655f6715

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML