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. 461

Fecha y hora Factura
Generación: 27/08/2024, 12:35
Expedición: 27/08/2024, 12:35

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	DESINFECTANTE CLOROX X 3800	X 3800ML	MILILITRO	4.00	17,900.00	0.00	0.00	71,600.00
2	DESENGRASANTES X 4000	X 4000ML	MILILITRO	2.00	27,800.00	0.00	0.00	55,600.00
3	JABON EN BARRA 300 GR	X 300GR	BARRA	5.00	4,500.00	0.00	0.00	22,500.00
4	DETERGENTE FAB ULTRA FLASH X 5000	X 5000 ML	MILILITRO	4.00	67,000.00	0.00	0.00	268,000.00
5	GUANTES AMARILLO	X UNIDAD	UNIDAD	4.00	6,200.00	0.00	0.00	24,800.00
6	GUANTES ROJOS	X UNIDAD	UNIDAD	2.00	6,200.00	0.00	0.00	12,400.00
7	GUANTES VERDES	X UNIDAD	UNIDAD	2.00	6,200.00	0.00	0.00	12,400.00
8	GUANTES NEGROS	X UNIDAD	UNIDAD	3.00	6,200.00	0.00	0.00	18,600.00
9	JABON LIQUIDO LOZA X 850 ML	X 850 ML	MILILITRO	18.00	15,200.00	0.00	0.00	273,600.00
10	ROLLOS TOALLAS ABSORBENTES DE COCINA X135	X 135 UNIDADES	ROLLO	14.00	13,200.00	0.00	0.00	184,800.00
11	PAÑOS ABSORBENTES AMARILLOS	X UNIDAD	UNIDAD	4.00	6,750.00	0.00	0.00	27,000.00
12	BOLSAS DE PREALISTAMIENTO	X 100 UNIDADES	PAQUETE	2.00	27,000.00	0.00	0.00	54,000.00
13	ATOMIZADORES X 500 CC	X UNIDAD	UNIDAD	4.00	5,200.00	0.00	0.00	20,800.00
14	CEPILLOS TIPO PLANCHA	X UNIDAD	UNIDAD	4.00	6,300.00	0.00	0.00	25,200.00
15	CEPILLO CHURRUSCO	X UNIDAD	UNIDAD	2.00	9,200.00	0.00	0.00	18,400.00

Total items: 15

Total Bruto	1,089,700.00
Total a Pagar	1,089,700.00

OBSERVACIONES:
JARDIN AVESOL ASEO INSTITUCIONAL AGOSTO 2024
Valor en Letras:
Un millón ochenta y nueve mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 1,089,700.00

Agosto 2024
SDIS $86.958 y asociado $371.180

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: d838d3ae58dea0bd220e10b505fe21dcde57226648970f18b60859b9160765f5ed7b268f5bac21a246f6e3f99f5bbe69

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