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 18764080268797 aprobado en 20240925 prefijo desde el número 501 al 1000 Vigencia: 6 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. 506

Fecha y hora Factura
Generación: 26/09/2024, 08:02
Expedición: 26/09/2024, 08:02

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	5.00	6,200.00	0.00	0.00	31,000.00
6	GUANTES ROJOS	X UNIDAD	UNIDAD	3.00	6,200.00	0.00	0.00	18,600.00
7	GUANTES VERDES	X UNIDAD	UNIDAD	3.00	6,200.00	0.00	0.00	18,600.00
8	GUANTES NEGROS	X UNIDAD	UNIDAD	4.00	6,200.00	0.00	0.00	24,800.00
9	JABON LIQUIDO LOZA X 850 ML	X 850 ML	MILILITRO	19.00	15,200.00	0.00	0.00	288,800.00
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	CAJA ESPONJILLA FIBRA DE ACERO INOXIDABLE PARA BRILLO X2	X 12 UNIDADES	CAJA	1.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
14	DOCENA ESPONJILLA ABRASIVA	X 12 UNIDADES	UNIDAD	1.00	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00

Total items: 14

Total Bruto	1,098,000.00
Total a Pagar	1,098,000.00

OBSERVACIONES:
ASEO INSTITUCIONAL JARDIN INFANTIL AVESOL SEPTIEMBRE 2024
Valor en Letras:
Un millón noventa y ocho mil pesos m/cte

Octubre 2024 SDIS
$268.390 asociado
$371.180

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 1,098,000.00

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