COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF

Nit 901338465 - 1

Cra 19a No. 90-13 of 304 Bogotá-Colombia.

NOTA CAUSACION

00005284

No. INVOICE : F2229

DATE : 30 de Noviembre de 2024 **ID VENDOR :** 259 **IN FIGURES** **6,037,674**

Final Beneficiary : COMERCIALIZADORA MAKET SUPPLY SAS **ID:** 901258458

Description :

Payment Account : 870 - Cta. Cte 0252 GRAL

Account code	Department	Bus Unit (BU)	Description	Fund Project ID Activity ID	Source ID	Category ID	Allocation (%)	Amount
28536100	CO0001	COL01	F2229 INSUMOS DE CAFETERIA OFC	FRB06CFRA0023009z1z1	00001		100%	933,223
28536100	CO0001	COL01	F2229 INSUMOS DE CAFETERIA OFC	US3PAIOMR0005002z1z8	00001		100%	1,499,674
28536100	CO0001	COL01	F2229 INSUMOS DE CAFETERIA OFC	US3K4PPSI0001006z2z2	00001		100%	585,940
235100120	CO0001	COL01	F2229 INSUMOS DE CAFETERIA OFC	US000UNRT00010000001	00001	05012	100%	-71,884
139900	CO0001	COL01	CFRA0023 F2229 INSUMOS DE	US000UNRT00010000001	00001		100%	933,223
139900	CO0001	COL01	IOMR0005 F2229 INSUMOS DE	US000UNRT00010000001	00001		100%	1,499,674
139900	CO0001	COL01	PPSI0001 F2229 INSUMOS DE	US000UNRT00010000001	00001		100%	585,940
209900	CO0001	COL01	UNRT0001 F2229 INSUMOS DE	FRB06CFRA0023009z1z1	00001		100%	-933,223
209900	CO0001	COL01	UNRT0001 F2229 INSUMOS DE	US3PAIOMR0005002z1z8	00001		100%	-1,499,674
209900	CO0001	COL01	UNRT0001 F2229 INSUMOS DE	US3K4PPSI0001006z2z2	00001		100%	-585,940
200100	CO0001	COL01	F2229 INSUMOS DE CAFETERIA OFC	US000UNRT00010000001	00001		100%	-2,946,953
TOTAL EN LETRAS	SEIS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE							6,037,674

REQUESTED BY Gineth Lorena Gutiérrez Tobar / Oficial Administrativa y Logística

DESCRIPTION

FE 2229 INSUMOS DE CAFETERIA OFICINA CARE BOGOTÁ

CONTABILIZADO POR: JESSICA

APROBADO POR: CONTADORA

REQUISITION FOR PAYMENT
UTILIZE WHEN AN INVOICE CAN NOT BE SUBMITTED

TO ACCOUNTS PAYABLE

IN FIGURES: COP 2.946.952,83

PAYABLE TO: *COMERCIALIZADORA MAKET SUPPLY S.A.S.*

ID VENDOR: 259

ACCOUNTING DATE	29-nov-24
PAYMENT DATE	29-nov-24

Final Beneficiary — Name: COMERCIALIZADORA MAKET SUPPLY S.A.S. — ID: 901.258.458 6

Payment Account: 870 - Cta. Cte 0252 GRAL

EXPLANATION: FE 2229 INSUMOS DE CAFETERIA OFICINA CARE BOGOTÁ

PO: 1.351

PS RECEIPT: 2.181 *For procurement above $500

Account Code	Department ID	Fund	Bus Unit (BU)	Project ID	Activity ID	Source ID	Category ID	Allocation (%)	Amount	BASE WHT	WHT
536100	CO0001	FRB06	COL01	CFRACO0023	9.1.1	00001		100%	COP 933.223		
536100	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	2.1.8	00001		100%	COP 1.499.674		
536100	CO0001	US3K4	COL01	PPSICO0001	6.2.2	00001		100%	COP 585.940		
235100	CO0001	US000	COL01	UNRTCO0001	1	00001	05012	100,00%	-COP 71.884	COP 2.875.367	2,5%
TOTAL:									**COP 2.946.953**		

REQUESTED BY: Gineth Lorena Gutiérrez Tobar / Oficial Administrativa y Logística

DATE: 29/11/2024

NOTE: This document is a request for the recording of accounting information. The approval of this expense was made by the Budget Holder in the system (PeopleSoft).

COMERCIALIZADORA MAKET SUPPLY SAS NIT 901258458-6

No somos grandes contribuyentes, IVA e ICA
Régimen Común - Actividad ICA 4649

Factura Electrónica De Venta No.

CMS **2229**

CLIENTE	COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE,	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	901338465 1	FACTURA DE VENTA	
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 19 A 90 13 OF 304	Bogota D.C.	7329837	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
viernes, 29 de noviembre de 2024	29-nov-24	ANDREA DIAZ GONZALEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CAJ896	CAJA DE AROMATICA HINDU X 20 SOBRES DE 20gr	5,00	5.300	19%	5035	26.500
2	ARO002	CAJA DE AROMATICA DE PANELA * 25 UNIDADES	5,00	5.600	19%	5320	28.000
3	ARO200	CAJA DE AROMATICA HINDU FRUTOS SALVAJES X 20 SOBRES DE 20gr	3,00	12.900	19%	7353	38.700
4	ARO400	CAJA DE AROMATICA HINDU FRUTOS ROJOS X 20 SOBRES DE 40gr	6,00	12.900	0%	0	77.400
5	AXION125	Lavaplatos Liquido AXION Limon Botella 1.1L	1,00	22.400	19%	4256	22.400
6	AZU897	PAQUETE DE AZUCAR * 200 SOBRES TUBIPACK	1,00	7.900	5%	395	7.900
7	BLA4569	BLANQUEADOR CLOROX ROPA COLOR X 1,800 ML	2,00	8.600	19%	3268	17.200
8	BLAN001	BLANQUEADOR CLOROX * 3800 CC	1,00	14.200	19%	2698	14.200
9	BOL006	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 AZUL	24,00	594	19%	2708,64	14.256
10	BOL845	BOLIGRAFO KILOMETRICO COLORES	24,00	594	19%	2708,64	14.256
11	CAF0021	CAFE NESCAFE TRADICIONAL INSTANTANEO 170 GR	4,00	14.705	0%	0	58.820
12	CAF478	CAFE MOLIDO MATIZ AMBAR X 340 GRS	60,00	26.718	5%	80154	1.603.080
13	MEZ004	PAQUETE DE MEZCLADOR MADERA X 500 UNIDADES	1,00	3.800	19%	722	3.800
14	CAJ0020	CAJA DE AROMATICA JAIBEL FRUTAL CANELA Y MANZANA	1,00	15.500	19%	2945	15.500
15	VAR850	VARSOL BIOVARSOL MULTIUSOS BIODEGRADABLE X 1000 ML	1,00	11.900	19%	2261	11.900
16	DES394	DESINFECTANTE AEROSOL LYSOL X 354 ML	2,00	23.100	0%	0	46.200
17	FAB0012	GALON DE FABULOSO X 3000 ML OLOR BEBE	1,00	26.200	19%	4978	26.200
18	GAL015	GALON DE FABULOSO X 3 LITROS	1,00	26.200	19%	4978	26.200
19	GUA258	GUANTE NEGRO CALIBRE 25 TALLA 8	2,00	4.576	19%	1738,88	9.152

27

SUBTOTAL	**2.875.367**
DESCUENTO	**0**
IVA	**143.470**
TOTAL FACTURA	**3.018.837**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764040608875 que habilita desde CMS 1 hasta CMS 4000. Fecha Inicio 01-12-2023 Hasta 2024-12-01

La garantia de los productos que aparecen en esta factura esta sujeta a las politicas de cada fabricante, Despues de 24 horas de entregada la mercancia no se aceptan reclamos.

Representacion Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Feche y Hora de Generación 29/11/2024 17:16:40

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

Documento de Contingencia

PBX: (571) 545 84 15 - CALLE 74 A # 81A - 69 OFC. 101 Bogotá, Colombia - co .com

European Union
Financiado con fondos del convenio ECHO/AM/BUD/2023/91009

CUFE: 541c54368cd774a3015e46b42c0c95e08c27bbaac82268399be75b5002d0d4c223dbcf4e05308d267ed9ad89680e8d1d--Expedición:29/11/2024 05:49 PM

COMERCIALIZADORA MAKET SUPPLY
SAS NIT 901258458-6
No somos grandes contribuyentes, IVA e ICA
Régimen Común - Actividad ICA 4649

Factura Electrónica De Venta No.

CMS **2229**

CLIENTE	COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE,	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	901338465 1	FACTURA DE VENTA	
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**		
CR 19 A 90 13 OF 304	Bogota D.C. / 7329837		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
viernes, 29 de noviembre de 2024	29-nov-24	ANDREA DIAZ GONZALEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
20	INS450	INSTACREM LIGHT X 450 GR 36 SOBRES	40,00	9.700	0%	0	388.000
21	PAQ296	PAQUETE DE VASOS TRANS. DE 7 OZ X 50 UNIDADES	10,00	2.850	19%	5415	28.500
22	ROL063	BOLSA BASURA BIO 70x 90cm NG 16kgx10un.	5,00	3.700	19%	3515	18.500
23	SER954	SERVILLETA CUADRADA FAMILIA x 100 UNIDADES 72257	15,00	2.675	0%	0	40.125
24	TOA112	TOALLA MANO KLEENEX BCA.AIRFL.Z 150U.GDE	20,00	11.411	0%	0	228.220
25	VAC040	PAQUETE DE VASOS DE CARTON 4 Oz X 50 UNIDADES	10,00	5.100	0%	0	51.000
26	VAR461	VARSOL SIN OLOR X 800 CC	1,00	15.900	19%	3021	15.900
27	CAJ0015	CAJA DE AROMATICA HINDU MUJER X 20 SOBRES DE 40 GR	3,00	14.486	0%	0	43.458

Certifico que el costo / precio de este artículo es razonable, basado en la cotización proporcionada por el proveedor.

FINANZAS SELLO DE RECEPCIÓN
FECHA: 02/12/2024
NOMBRE: Gineth Gutiérrez
FIRMA:

LOGISTICA SELLO DE RECEPCION
FECHA: 02/12/2024
NOMBRE: Diana Yepes
FIRMA:

SELLO RECIBIDO
FECHA: 02/12/2024
HORA: 14:41
NOMBRE: Gineth Gutiérrez
FIRMA:

27

SUBTOTAL	**2.875.367**
DESCUENTO	**0**
IVA	**143.470**
TOTAL FACTURA	**3.018.837**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764040608875 que habilita desde CMS 1 hasta CMS 4000. Fecha Inicio 01-12-2023 Hasta 2024-12-01

La garantia de los productos que aparecen en esta factura esta sujeta a las politicas de cada fabricante, Despues de 24 horas de entregada la mercancia no se aceptan reclamos.

Representacion Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Feche y Hora de Generación 29/11/2024 17:16:40

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

Documento de Contingencia

PBX: (571) 545 84 15 - CALLE 74 A # 81A - 69 OFC. 101 Bogotá, Colombia - contacto@scmaket.com

CUFE: 541c54368cd774a3015e46b42c0c95e08c27bbaac82268399be75b5002d0d4c223dbcf4e05308d267ed9ad89680e8d1d--Expedición:29/11/2024 05:49 PM

Location	COL01	CARE COLOMBIA CO	**Receiving BU**	COL01	**Receiver ID** 0000002181
Address			**Supplier**	0000000259	COMERCIALIZADORA MAKET SUPPLY S.A.S.
			Receipt Date	12/02/2024	
			Receipt Status	Received	
Phone			**Bill of Lading**		
Building		**Floor**			

Recv Ln	Item ID / Item Description	Dist/Accepted Qty	UOM	Due Date	PO BU	Purchase Order / Buyer	Requisition / Requester	Delivery Date	Delivered To / Attention To
1		1	EA	11/30/2024	COL01	0000001351	0000001563		
	Elementos varios, para el buen desarrollo de las actividades diarias en las oficinas de CARE.					Gineth Gutierrez	Diana Yepes		Diana Yepes
2		1	EA	11/30/2024	COL01	0000001351	0000001563		
	Elementos varios de cafetería y aseo, para el buen desarrollo de las actividades diarias en las oficinas de CARE.					Gineth Gutierrez	Diana Yepes		Diana Yepes
3		1	EA	11/30/2024	COL01	0000001351	0000001563		
	Elementos varios de cafetería y aseo, para el buen desarrollo de las actividades diarias en las oficinas de CARE 1.					Gineth Gutierrez	Diana Yepes		Diana Yepes

NOTA GENERAL DE RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ENTIDAD RECEPTORA	COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC	**GRN #**	
UBICACIÓN DE RECEPCIÓN	BOGOTÁ D.C.	**Fecha**	29/11/2024
PROVEEDOR #	259	**PO #**	COL01-0000001351
NOMBRE DEL PROVEEDOR/DONANTE	COMERCIALIZADORA MAKET SUPPLY	**COTIZACIÓN #**	850
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR/DONANTE	CALLE 74 A # 81A - 69 OFC. 101	**FACTURA #**	FE 2229
		cantidad total	249
		divisa	COP

RECIBIÓ LOS BIENES/SERVICIO COMO SE MENCIONA A CONTINUACIÓN:

ITEM #	TIPO DE REQUISITO (Bienes o Servicios)	DESCRIPCIÓN DE BIENES/ SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	CANTIDAD / SERVICIO		diferencia	observación
					REAL RECIBIDO	ORDENADA		
1	BIEN	CAJA DE AROMATICA HINDU X 20 SOBRES DE 20gr	CAJA	$ 31.535	5	5	$ -	
2	BIEN	CAJA DE AROMATICA DE PANELA * 25 UNIDADES	CAJA	$ 33.320	5	5	$ -	
3	BIEN	CAJA DE AROMATICA HINDU FRUTOS SALVAJES X 20 SOBRES DE 20gr	CAJA	$ 46.053	3	3	$ -	
4	BIEN	CAJA DE AROMATICA HINDU FRUTOS ROJOS X 20 SOBRES DE 40gr	CAJA	$ 77.400	6	6	$ -	
5	BIEN	Lavaplatos Liquido AXION Limon Botella 1.1L	BOTELLA	$ 26.656	1	1	$ -	
6	BIEN	PAQUETE DE AZUCAR * 200 SOBRES TUBIPACK	PAQUETE	$ 8.295	1	1	$ -	
7	BIEN	BLANQUEADOR CLOROX ROPA COLOR X 1,800 ML	BOTELLA	$ 20.468	2	2	$ -	
8	BIEN	BLANQUEADOR CLOROX * 3800 CC	BOTELLA	$ 16.898	1	1	$ -	
9	BIEN	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 AZUL	CAJA	$ 16.965	24	24	$ -	
10	BIEN	BOLIGRAFO KILOMETRICO COLORES	CAJA	$ 16.965	24	24	$ -	
11	BIEN	CAFE NESCAFE TRADICIONAL INSTANTANEO 170 GR	PAQUETE	$ 58.820	4	4	$ -	
12	BIEN	CAFE MOLIDO MATIZ AMBAR X 340 GRS	PAQUETE	$ 1.683.234	60	60	$ -	
13	BIEN	PAQUETE DE MEZCLADOR MADERA X 500 UNIDADES	PAQUETE	$ 4.522	1	1	$ -	
14	BIEN	CAJA DE AROMATICA JAIBEL FRUTAL CANELA Y MANZANA	CAJA	$ 18.445	1	1	$ -	
15	BIEN	VARSOL BIOVARSOL MULTIUSOS BIODEGRADABLE X 1000 ML	BOTELLA	$ 14.161	1	1	$ -	
16	BIEN	DESINFECTANTE AEROSOL LYSOL X 354 ML	BOTELLA	$ 46.200	2	2	$ -	
17	BIEN	GALON DE FABULOSO X 3000 ML OLOR BEBE	BOTELLA	$ 31.178	1	1	$ -	
18	BIEN	GALON DE FABULOSO X 3 LITROS	BOTELLA	$ 31.178	1	1	$ -	
19	BIEN	GUANTE NEGRO CALIBRE 25 TALLA 8	PAQUETE	$ 10.891	2	2	$ -	
20	BIEN	INSTACREM LIGHT X 450 GR 36 SOBRES	CAJA	$ 388.000	40	40	$ -	
21	BIEN	PAQUETE DE VASOS TRANS. DE 7 OZ X 50 UNIDADES	PAQUETE	$ 33.915	10	10	$ -	
22	BIEN	BOLSA BASURA BIO 70x 90cm NG 16kgx10un.	PAQUETE	$ 22.015	5	5	$ -	
23	BIEN	SERVILLETA CUADRADA FAMILIA x 100 UNIDADES 72257	PAQUETE	$ 40.125	15	15	$ -	
24	BIEN	TOALLA MANO KLEENEX BCA.AIRFL.Z 150U.GDE	PAQUETE	$ 228.220	20	20	$ -	
25	BIEN	PAQUETE DE VASOS DE CARTON 4 Oz X 50 UNIDADES	PAQUETE	$ 51.000	10	10	$ -	
26	BIEN	VARSOL SIN OLOR X 800 CC	BOTELLA	$ 18.921	1	1	$ -	
27	BIEN	CAJA DE AROMATICA HINDU MUJER X 20 SOBRES DE 40 GR	CAJA	$ 43.485	3	3	$ -	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES GENERALES

ARCHIVOS ADJUNTOS

Para Bienes, envíe junto con este formulario la copia de la Cotización del Proveedor, la Factura de Venta y el Recibo de Entrega.

Para Servicios, envíe junto con este formulario la copia de la Cotización del Proveedor, Factura de Venta, una prueba o informe de que se ha completado un servicio/consultoría.

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO/CONSULTORÍA (Solo para Servicios/Consultoría)

Nombre

Fecha

Firma

SIGNATARIOS

ENTREGADO POR		RECIBIDO POR		REVISADO POR		ENTRADO POR (PEOPLESOFT)	
Nombre	COMERCIALIZADORA MAKET SUPPLY	***Nombre***	DIANA YEPES	***Nombre***	GINETH GUTIÉRREZ	***Nombre***	
nombre del vendedor	COMERCIALIZADORA MAKET SUPPLY	***CARGO/ DESIGNACIÓN***	ASISTENTE LOGISTICA Y ADMINISTRATIVA NIVEL 2	***CARGO/ DESIGNACIÓN***	OFICIAL ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	***CARGO/ DESIGNACIÓN***	
VEHÍCULO # (Si es aplicable)		***FIRMA***		***Firma***		***Firma***	
FECHA	29/11/2024	***FECHA***	29/11/2024	***FECHA***	29/11/2024	***FECHA***	
Hora	8:00	***Hora***	8:00	***Hora***	8:00	***Hora***	

Purchase Order

CARE COLOMBIA CO
Colombia

Approved		Dispatch Via Print
Purchase Order COL01-0000001351	**Date** 11-12-2024	**Revision** 1 - 2024-11-12
Payment Terms 30	**Freight Terms** Destination	**Ship Via** COMMON CARRIER
Buyer Gineth Gutierrez	**Phone/ Email** gineth.gutierrez@care.org	**Currency** COP

Supplier: 0000000259
COMERCIALIZADORA MAKET SUPPLY S.A.S.
CL 74 A 81 A 69 BOGOTA
BOGOTA
Colombia

Ship To: COL01
Colombia

Attention: See Detail Below

Bill To: Colombia

VAT Reg. ID: CO 111111

Tax Exempt? N **Tax Exempt ID:** **Replenishment Option:** Standard

Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
1 - 1	Elementos varios, para el buen desarrollo de las actividades diarias en las oficinas de CARE.		1,0000	EA	933223,00000	933223,000	11/30/2024

Attention: Diana Yepes

DIST: 1

Chartfields

Status	Percentage	PO Qty	Amount
Open	100,0000	1,0000	933223,000

GLUnit	Account	Account Description	Fund	Dept
COL01	536100	Office Supplies and Stationery	FRB06	CO0001

PCBusUnit	Project	Activity	SourceTy	Category
COL01	CFRACO0023	9.1.1	00001	00001

Details/Tax

BaseAmt	BaseCurrency	Currency	Location	Consigned
214,460	USD	COP	COL01	N

Req Details

ReqBU	ReqID	Lin	Sch	Dist	OpenQty	Requester	RequesterNm	Attention
COL01	0000001563	1	1	1				Diana Yepes

Schedule Total 933.223,00

Item Total 933.223,00

2 - 1	Elementos varios de cafetería y	1,0000	EA	1499674,00000	1499674,000	11/30/2024

For CARE Internal Use Only

Purchase Order

CARE COLOMBIA CO
Colombia

Approved		Dispatch Via Print
Purchase Order COL01-0000001351	**Date** 11-12-2024	**Revision** 1 - 2024-11-12
Payment Terms 30	**Freight Terms** Destination	**Ship Via** COMMON CARRIER
Buyer Gineth Gutierrez	**Phone/ Email** gineth.gutierrez@care.org	**Currency** COP

Supplier: 0000000259
COMERCIALIZADORA MAKET SUPPLY S.A.S.
CL 74 A 81 A 69 BOGOTA
BOGOTA
Colombia

Ship To: COL01
Colombia

Attention: See Detail Below

Bill To: Colombia

VAT Reg. ID: CO 111111

Tax Exempt? N **Tax Exempt ID:** **Replenishment Option:** Standard

Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
	aseo, para el buen desarrollo de las actividades diarias en las oficinas de CARE.						

Attention: Diana Yepes

DIST: 1

Chartfields

Status	Percentage	PO Qty	Amount
Open	100,0000	1,0000	1499674,000

GLUnit	Account	Account Description	Fund	Dept
COL01	536100	Office Supplies and Stationery	US3PA	CO0001

PCBusUnit	Project	Activity	SourceTy	Category
COL01	IOMRCO0005	2.1.8	00001	00001

Details/Tax

BaseAmt	BaseCurrency	Currency	Location	Consigned
344,630	USD	COP	COL01	N

Req Details

ReqBU	ReqID	Lin	Sch	Dist	OpenQty	Requester	RequesterNm	Attention
COL01	0000001563	2	1	1				Diana Yepes

Schedule Total 1.499.674,00

Item Total 1.499.674,00

Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
3 - 1	Elementos varios de cafetería y aseo, para el buen desarrollo de las		1,0000	EA	585940,00000	585940,000	11/30/2024

For CARE Internal Use Only

Purchase Order

CARE COLOMBIA CO
Colombia

Approved		Dispatch Via Print
Purchase Order COL01-0000001351	**Date** 11-12-2024	**Revision** 1 - 2024-11-12
Payment Terms 30	**Freight Terms** Destination	**Ship Via** COMMON CARRIER
Buyer Gineth Gutierrez	**Phone/ Email** gineth.gutierrez@care.org	**Currency** COP

Supplier: 0000000259
COMERCIALIZADORA MAKET SUPPLY S.A.S.
CL 74 A 81 A 69 BOGOTA
BOGOTA
Colombia

Ship To: COL01
Colombia

Attention: See Detail Below

Bill To: Colombia

VAT Reg. ID: CO 111111

Tax Exempt? N **Tax Exempt ID:** **Replenishment Option:** Standard

Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
	actividades diarias en las oficinas de CARE 1.						

Attention: Diana Yepes

DIST: 1

Chartfields

Status	Percentage	PO Qty	Amount
Open	100,0000	1,0000	585940,000

GLUnit	Account	Account Description	Fund	Dept
COL01	536100	Office Supplies and Stationery	US3K4	CO0001

PCBusUnit	Project	Activity	SourceTy	Category
COL01	PPSICO0001	6.2.2	00001	00001

Details/Tax

BaseAmt	BaseCurrency	Currency	Location	Consigned
134,650	USD	COP	COL01	N

Req Details

ReqBU	ReqID	Lin	Sch	Dist	OpenQty	Requester	RequesterNm	Attention
COL01	0000001563	3	1	1				Diana Yepes

Schedule Total	585.940,00
Item Total	585.940,00
Total PO Amount	3.018.837,00

Gineth Gutiérrez
Oficial Administrativa y Logística

For CARE Internal Use Only

COMERCIALIZADORA MAKET

COTIZACION No. 850

Nit 901258458

CLIENTE	COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYW		**POR CONCEPTO DE**
NIT	901338465 1		COTIZACIÓN
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 19 A 90 13 OF 304	Bogota D.C	7329837	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
jueves, 31 de octubre de 2024	31-oct-24	ANDREA DIAZ GONZALEZ	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
BOLIGRAFO KILOMETRICO COLORES	24,00	Und.	594	19%	14.256
BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 AZUL	24,00	Und.	594	19%	14.256
SERVILLETA CUADRADA FAMILIA x 100 UNIDADES 72257	15,00	Und.	2.675	19%	40.125
TOALLA MANO KLEENEX BCA.AIRFL.Z 150U.GDE	20,00	Und.	11.411	19%	228.220
BOLSA BASURA BIO 70x 90cm NG 16kgx10un.	5,00	Und.	3.700	19%	18.500
GUANTE NEGRO CALIBRE 25 TALLA 8	2,00	Und.	4.576	19%	9.152
VARSOL SIN OLOR X 800 CC	1,00	Und.	15.900	19%	15.900
VARSOL BIOVARSOL MULTIUSOS BIODEGRADABLE X 1000 ML	1,00	Und.	11.900	19%	11.900
CAJA DE AROMATICA HINDU MUJER X 20 SOBRES DE 40 GR	3,00	Und.	14.486	19%	43.458
CAJA DE AROMATICA HINDU FRUTOS ROJOS X 20 SOBRES DE 40gr	6,00	Und.	12.900	19%	77.400
CAJA DE AROMATICA HINDU FRUTOS SALVAJES X 20 SOBRES DE 20gr	3,00	Und.	12.900	19%	38.700
CAJA DE AROMATICA HINDU X 20 SOBRES DE 20gr	5,00	Und.	5.300	19%	26.500
CAJA DE AROMATICA JAIBEL FRUTAL CANELA Y MANZANA	1,00	Und.	15.500	19%	15.500
PAQUETE DE AZUCAR * 200 SOBRES TUBIPACK	1,00	Und.	7.900	5%	7.900
Lavaplatos Liquido AXION Limon Botella 1.1L	1,00	Und.	22.400	19%	22.400
PAQUETE DE MEZCLADOR MADERA X 500 UNIDADES	1,00	Und.	3.800	19%	3.800
DESINFECTANTE AEROSOL LYSOL X 354 ML	2,00	Und.	23.100	19%	46.200
CAFE MOLIDO MATIZ AMBAR X 340 GRS	60,00	Und.	26.718	5%	1.603.080
CAFE NESCAFE TRADICIONAL INSTANTANEO 231 GR	4,00	Und.	14.705	5%	58.820
INSTACREM LIGHT X 450 GR 36 SOBRES	40,00	Und.	9.700	19%	388.000
GALON DE FABULOSO X 3000 ML OLOR BEBE	1,00	Und.	26.200	19%	26.200
GALON DE FABULOSO X 3 LITROS	1,00	Und.	26.200	19%	26.200
BLANQUEADOR CLOROX ROPA COLOR X 1,800 ML	2,00	Und.	8.600	19%	17.200
CAJA DE AROMATICA DE PANELA * 25 UNIDADES	5,00	Und.	5.600	19%	28.000
PAQUETE DE VASOS DE CARTON 4 Oz X 50 UNIDADES	10,00	Und.	5.100	19%	51.000
BLANQUEADOR CLOROX * 3800 CC	1,00	Und.	14.200	19%	14.200
PAQUETE DE VASOS TRANS. DE 7 OZ X 50 UNIDADES	10,00	Und.	2.850	19%	28.500

Valor en Letras

TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.875.367**
DESCUENTO	**0**
IVA	**312.548**
TOTAL DOCUMENTO	**3.187.915**

Firma Responsable_____ **Verificado Por**_____

Requisition

Ship To: Colombia

Business Unit:	**COL01**	
Req ID:	Date	Page
0000001563	11/06/2024	1
Requisition Name:		
ELEMENTOS VARIOS CARE		
Requester		Currency
Diana Yepes		COP
Requester Signature		

Line-Schd	Item	Description	Mfg ID	Quantity	UOM	Price	Extended Amt	Due Date
1-1		Elementos varios, para el buen desarrollo de las actividades diarias en las oficinas de CARE.		1.0000	EA	1,000,000.00	1,000,000.00	11/30/2024
				VAT Amount: CL3 (19.0000%)			190,000.00	
	Attn:	Diana Yepes						
				Line Total:			1,190,000.00	
2-1		Elementos varios de cafetería y aseo, para el buen desarrollo de las actividades diarias en las oficinas de CARE.		1.0000	EA	1,500,000.00	1,500,000.00	11/30/2024
				VAT Amount: CL3 (19.0000%)			285,000.00	
	Attn:	Diana Yepes						
				Line Total:			1,785,000.00	
3-1		Elementos varios de cafetería y aseo, para el buen desarrollo de las actividades diarias en las oficinas de CARE 1.		1.0000	EA	600,000.00	600,000.00	11/30/2024
				VAT Amount: CL3 (19.0000%)			114,000.00	
	Attn:	Diana Yepes						
				Line Total:			714,000.00	
				Total VAT Amount:			589,000.00	

Approval Signature	**Approval Signature**	**Approval Signature**

Requisition

Ship To: Colombia

Business Unit:	**COL01**	
Req ID:	Date	Page
0000001563	11/06/2024	2
Requisition Name:		
ELEMENTOS VARIOS CARE		
Requester		Currency
Diana Yepes		COP
Requester Signature		

Line-Schd	Item	Description	Mfg ID	Quantity	UOM	Price	Extended Amt	Due Date

Total Requisition Amount: 3,689,000.00

Approval Signature	**Approval Signature**	**Approval Signature**