Disproarte
Distribuidores de Productos para Arte & Papelería

DISPROARTE LTDA.
NIT 830.100.330-6
IVA RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONÓMICA No 4761
TARIFA ICA 11.04 X 1000
NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES
NI AUTORRETENEDORES

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 81219

FECHA FACTURA		
13 DÍA	03 MES	2025 AÑO

VENCIMIENTO		
13 DÍA	03 MES	2025 AÑO

SEÑORES: CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
NIT: 830108464-0
DIRECCION: TV 73 H BIS 75 B 46 SUR
TEL.: 7189019
ENTREGA: TV 73 H BIS 75 B 46 SUR
DEPTO: PRINCIPAL
F. PAGO: Contado

CÓD	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
7547	FOLDER AZ T.OFICIO PLASTIFICADO OPCION	15	5.175	19	77.625
1370N	BOLIGRAFO BIC CRISTAL NEGRO	24	485	19	11.640
1017	CINTA ENMASCARAR 48 X 40 MTS TESA	10	10.900	19	109.000
0370	CINTA ENMASCARAR 12 X 40 MTS TESA	10	3.170	19	31.700
1800	CINTA EMPAQUE 48MM X 40 MTS TESA	10	3.400	19	34.000
2843	CINTA PEGANTE 12 X 40 MTS TESA	10	1.650	19	16.500
12493	LAPIZ NEGRO MAPED TRIANGULAR N.2	24	500	0	12.000
0785N	MARCADOR PERMANTE PELIKAN REF.420 VERDE	4	1.165	19	4.660
0784N	MARCADOR PERMANTE PELIKAN REF.420 ROJO	4	1.165	19	4.660
0783N	MARCADOR PERMANTE PELIKAN REF.420 NEGRO	4	1.165	19	4.660
0782N	MARCADOR PERMANTE PELIKAN REF.420 AZUL	4	1.165	19	4.660
20243	GANCHO LEGAJAR PLASTICO MARFIL PAQ X 20 UND	10	2.450	19	24.500
6418	GANCHO COSEDORA COBRIZADO TRITON 26/6 STANDAR	10	2.750	19	27.500
0465	CLIP STANDARD TRITON X 100 UND	5	790	19	3.950
1949	CLIP MARIPOSA TRITON X 50 UND	5	2.565	19	12.825
1243	CONTACT PLASTIPEGA TRANSPARENTE ROLLO X 20 MTS	1	62.000	19	62.000
0825	SEPARADOR IPP PLASTICO T.CARTA X 5 UND	5	1.710	19	8.550
1289	PLUMON PELIKAN COLORELLA ESTUCHE X 12 UND	2	5.800	19	11.600
20176	BLOCK IRIS PRIMAVERAT.CARTA X 35 HJ	2	3.250	19	6.500
10374	SILICONA LIQUIDA 100 ML TESA	5	4.800	19	24.000
0301	CARTULINA BRISTOL PLIEGO BLANCA	2	1.000	19	2.000
0306	CARTULINA BRISTOL PLIEGO ROSADA	2	1.000	19	2.000
0307	CARTULINA BRISTOL PLIEGO VERDE	2	1.000	19	2.000
0304	CARTULINA BRISTOL PLIEGO AZUL	2	1.000	19	2.000
0303	CARTULINA BRISTOL PLIEGO AMARILLA	2	1.000	19	2.000
9314	HUMEDECEDOR DEDOS SORTKWIK 28 GRS	2	2.950	19	5.900
0243	PEGANTE BARRA FABER 40 GR	10	4.705	19	47.050

OBSERVACIONES:

PEDIDO N.2 Basado en Pedidos de cliente 49218.

SUB-TOTAL $	555.480
DESCUENTO $	0
RETENCIONES	0
IVA	103.261
TOTAL $	**658.741**

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

Abril 2025 $67.589

Nota: Agradecemos realizar transferencia a **DISPROARTE LTDA** Cuenta Corriente **BANCO COLPATRIA** No. **4731006968**

Resolución DIAN No. 18764078973964 - VIGENCIA 1 AÑO 06-09-2024 Autorizada facturación Electrónica del No. 80001 al 83000

VENDEDOR

DISPROARTE LTDA
NIT 830.100.330-6

•ESTA FACTURA DE VENTA REPRESENTA UN TITULO VALOR SEGUN EL ARTICULO 774 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. LEY 1231 DE JULIO 2008.
•DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA DE VENTA, SE CAUSARAN INTERESES POR MORA A LA TASA ACTUAL.
•DECLARO HABER RECIBIDO LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTA FACTURA ENTERA SATISFACCION.

ACEPTADA (SELLO)

Nombre: _____
C.C. No.

FECHA RECIBIDO
DÍA MES AÑO

Impreso por SAP Business On
Original

CUFE: 71ca53f553a4d3855007fa12f26a232fb482e8c839e7e2f92e9e9e043a661ad58d9d485f6d284a617497d91918da91e5

Disproarte
Distribuidores de Productos para Arte & Papelería

DISPROARTE LTDA.
NIT 830.100.330-6
IVA RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONÓMICA No 4761
TARIFA ICA 11.04 X 1000
NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES
NI AUTORRETENEDORES

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 81561

FECHA FACTURA		
21 DÍA	04 MES	2025 AÑO

VENCIMIENTO		
21 DÍA	04 MES	2025 AÑO

SEÑORES: CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
NIT: 830108464-0
DIRECCION: TV 73 H BIS 75 B 46 SUR
TEL.: 7189019
ENTREGA: TV 73 H BIS 75 B 46 SUR
DEPTO: PRINCIPAL
F. PAGO: Contado

CÓD	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
0343	RESMA PAPEL REPROGRAF T.CARTA 75 GRS	2	14.800	19	29.600

OBSERVACIONES:

Basado en Pedidos de cliente 49941.

SUB-TOTAL $	29.600
DESCUENTO $	0
RETENCIONES	0
IVA	5.624
TOTAL $	**35.224**

SON: TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

Nota: Agradecemos realizar transferencia a **DISPROARTE LTDA** Cuenta Corriente **BANCO COLPATRIA** No. **4731006968**

Resolución DIAN No. 18764078973964 - VIGENCIA 1 AÑO 06-09-2024 Autorizada facturación Electrónica del No. 80001 al 83000

VENDEDOR

DISPROARTE LTDA
NIT 830.100.330-6

- ESTA FACTURA DE VENTA REPRESENTA UN TITULO VALOR SEGUN EL ARTICULO 774 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. LEY 1231 DE JULIO 2008.
- DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA DE VENTA, SE CAUSARAN INTERESES POR MORA A LA TASA ACTUAL.
- DECLARO HABER RECIBIDO LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTA FACTURA ENTERA SATISFACCION.

ACEPTADA (SELLO)

FECHA RECIBIDO
DÍA MES AÑO

Nombre:
C.C. No.

CUFE: 68f7399436256965b3ad52725bf4e2e5cec135ffaa9fdd6b152f923fc51657ce640cdf9e5318f8818c982abb95f760fb

Impreso por SAP Business One
Original

Distribuidores de Productos para Arte & Papelería

DISPROARTE LTDA.
NIT 830.100.330-6
IVA RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONÓMICA No 4761
TARIFA ICA 11.04 X 1000
NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES
NI AUTORRETENEDORES

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 81563

FECHA FACTURA		
21 DÍA	04 MES	2025 AÑO

VENCIMIENTO		
21 DÍA	04 MES	2025 AÑO

SEÑORES: CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
NIT: 830108464-0
DIRECCION: TV 73 H BIS 75 B 46 SUR
TEL.: 7189019
ENTREGA: TV 73 H BIS 75 B 46 SUR
DEPTO: PRINCIPAL
F. PAGO: Contado

CÓD	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
0343	RESMA PAPEL REPROGRAF T.CARTA 75 GRS	18	14.800	19	266.400

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL $	266.400
DESCUENTO $	0
RETENCIONES	0
IVA	50.616
TOTAL $	**317.016**

SON: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL DIECISÉIS PESOS

Nota: Agradecemos realizar transferencia a **DISPROARTE LTDA** Cuenta Corriente **BANCO COLPATRIA** No. **4731006968**

Resolución DIAN No. 18764078973964 - VIGENCIA 1 AÑO 06-09-2024 Autorizada facturación Electrónica del No. 80001 al 83000

VENDEDOR

DISPROARTE LTDA
NIT 830.100.330-6

- ESTA FACTURA DE VENTA REPRESENTA UN TITULO VALOR SEGUN EL ARTICULO 774 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. LEY 1231 DE JULIO 2008.
- DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA DE VENTA, SE CAUSARAN INTERESES POR MORA A LA TASA ACTUAL.
- DECLARO HABER RECIBIDO LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTA FACTURA ENTERA SATISFACCION.

ACEPTADA (SELLO)

FECHA RECIBIDO (DÍA / MES / AÑO)

Nombre:
C.C. No.

CUFE: b09f877844344b4f0227252997c959d3aeae9cb847a7da6ee503e5006c253f5e5ee2dedb17d9024aadf418b8d5a295a3

Impreso por SAP Business One
Original