Bogotá, 30 de mayo 2025

Señores:

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA.
NIT 900077259-6
JARDÍN ACEPTA EL CAMBIO

ASUNTO: CUENTA DE COBRO NUMERO **07**.

Yo Oscar Bernal Vega identificado con **CC: 19.491.211** presento a continuación mis trabajos de arreglos locativos realizados en el Jardín Infantil Acepta El Cambio ubicado en la **calle 65C sur #78C-25** y cobro por concepto de mano de obra y materiales de la siguiente manera:

Mano de obra:

Objeto/Actividad	Unidad de medida	Cantidad	Valor unitario	Total
Instalación luminaria	unidad	1	$ 12.000	$ 12.000
Resane de techo cocina	M ²	4	$ 12.000	$ 48.000
Pintura de techo cocina	M ²	4	$ 12.000	$ 48.000
Resane humedades piso 1	M ²	5	$ 12.000	$ 60.000
Pintura paredes piso 1	M ²	5	$ 12.000	$ 60.000
Cambio de angeo ventana cocina	M ²	1	$ 15.000	$ 15.000
Instalación acople acordeón lavaplatos	unidad	2	$ 25.000	$ 50..000
Mantenimiento tanque de agua 500 litros	unidad	1	$ 50.000	$ 50.000
				$ 343.000

Se hace uso de los siguientes materiales para la realización de los mantenimientos:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Acople acordeón grival	$ 46.000	$ 92.000
1	Flotador tanque Grival	$ 39.000	$ 39.000
1	Cheque horizontal Grival	$ 72.000	$ 72.000
1	Galón esmalte blanco	$ 88.000	$ 88.000
1	Rodillo felpa	$ 13.000	$ 13.000
			$ 304.000

El total de la cuenta corresponde al valor de $ 647.000

Agradezco el pago a mi cuenta Nequi tel.3203367595 el día de finalización de obra.

Atentamente,



OSCAR BERNAL VEGA
CC 19.491.211

Suministros Generales Ferretería y Construcción

SUMINISTROS GENERALES FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN
PROYECTOS INNOVACIÓN, CALIDAD, INGENIERÍA
ANDAMIOS, APARATOS ELÉCTRICOS, CEMENTO, CERRAJERÍA, CERRADURAS CONSTRUCCIÓN,
DEMOLICIÓN, EBANISTERÍA, ELECTRONICA ELÉCTRICOS, GRIFERÍA, HERRAMIENTAS, HIERROS,
ILUMINACIÓN, LIMPIEZA, PEGANTES, PINTURA, SEGURIDAD INDUSTRIAL, TORNILLERIA, TUBERIAS, VARILLA

DIRECCIÓN CALLE 65 F SUR #78 G 17 BOSA CENTRAL BOGOTA D.

FECHA: 10 Mayo. 2025

CLIENTE: Acepta.

DIRECCIÓN: C.C./NIT:

FACTURA DE VENTA 0478

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	ACOPLE ACORDEON GRIVAL	46.000	92.000
1	FLOTADOR TANQUE GRIVAL	39.000	39000
1	CHEQUE HORIZONAL GRIVAL	42.000	42.000
1	GALON ESMALTE BLANCO	88.000	88.000
1	RODILLO FELPA	13.000	13.000
SON:		TOTAL:	304.000

FERRETERIAS SUMINISTROS GENERALES
NIT. 1012426739-8
Calle 65F Sur N° 78G - 17 Bosa Central
305 292 9357 316 804 0315

Cancelado

IMPRESIÓN Y DISEÑO JUIKA PUBLICIDAD NIT. 53.167.138-8 TEL 314 3660914

NOTA: ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART 774 DEL C DE C)
IMPORTANTE: DESPUÉS DE 20 DÍAS NO SE RESPONDE POR NINGÚN TRABAJO O MERCANCÍA.
-NO SE REALIZA DEVOLUCIÓN DE DINERO, A CAMBIO DE ESTO SE DEVUELVEN BONOS POR PRECIO DE LA MERCANCÍA ADQUIRIDA.
-PARA CUALQUIER CAMBIO ES NECESARIO LA PRESENTACIÓN DE ESTA FACTURA.