

Espacio para
Logo Corporativo

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA
GUACOCHE
Nit 900.933.258-1
CL 7 3 40 CORR GUACOCHE
Tel: (57) 3117668932
Valledupar - Colombia

Compra
No. 69

Proveedor	COMERCIALIZADOR MARDY SAS		
Nit	901.918.894-7	Teléfono	(57) 3215632082 - Ext. 000
Dirección	PORVENIR	Ciudad	Inírida - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-06-30	--

Ítem	Valor desc.	Imppto. Cargo	Imppto. Rete.	Vr. Unitario	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	0.00	0 %	0 %	2,168,690.00	Compra de papelería	1.00	2,168,690.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento sesenta y ocho mil seiscientos noventa pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Tranf Bancolombia 3717 \$ 2,168,690.00

Total Bruto	2,168,690.00
Total a Pagar	2,168,690.00

Observaciones:

Espacio para
Logo Corporativo

COMERCIALIZADORA MARDY S.A.S
NIT 901.918.894-7
PORVENIR
Tel: 3215632082
Inírida - Colombia
cristianandressanchez140@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FV66

Señores	CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUACOCHÉ		
NIT	900.933.258-1	Teléfono	(000) 3117668932 - Ext. 000
Dirección	CL 7 3 40 CORR GUACOCHÉ	Ciudad	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/05/2025, 21:03
Expedición	30/05/2025, 21:03
Vencimiento	30/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	RESMA TAMAÑO CARTA	5.00	117,500.01
2	TINTA PARA IMPRESORA NEGRA	5.00	300,000.01
3	BOLSAS PARA EMPACAR	463.00	871,254.37
4	CAJA DE LAPIZ	1.00	15,000.00
5	ROLLO DE PAPEL KRAFT	1.00	109,999.99
6	LITRO DE TEMPERA AZUL	3.00	75,000.02
7	LITRO DE TEMPERA NEGRA	3.00	75,000.02
8	LITRO DE TEMPERA BLANCA	3.00	75,000.02
9	LITRO DE TEMPERA AMARILLA	3.00	75,000.02
10	LITRO DE TEMPERA ROJA	3.00	75,000.02
11	CARPETA TAMAÑO OFICIO CAFÉ	4.00	9,935.60
12	TABLA LEGAJAORA A 4 CON TAPA	2.00	90,000.01
13	CAJA DE AZ TAMAÑO OFICIO X 35	1.00	280,000.00

Total items: 13

Valor en Letras:

Dos millones ciento sesenta y ocho mil seiscientos noventa pesos m/cte con nueve cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-30 por \$ 2,168,690.09

Observaciones:

Factura de contrato 94000532025 OTROS GASTOS OPERATIVOS.

Total Bruto	1,824,823.62
IVA 19%	343,866.47
Total a Pagar	2,168,690.09

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764091072919 aprobado en 20250325 prefijo FV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa CUFÉ: 5746ccb4624e1f8aef1480f99272e08dfa1673594b551f17637a34faa8e6fd70162bec57ecbd3242d684265cc57b239

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