

AULAS PAPELERIA
CC: 79995506 - 1

Factura Electrónica de Venta

E 2776

Bogotá, D.C. CALLE 68 SUR 77L-03
Teléfono 3212017371
Correo Electrónico oscarf321@gmail.com

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764071003197 que habilita desde E 1501 hasta E 3000. Vence 20/05/2026.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: FUNDACION HOGAR INTEGRAL | NIT: 800048102 - 2
Dirección: cra 68 c bis 37a 54
Ciudad: Bogotá, D.C. | Teléfono: 6017105855
Fecha: 16/06/2025 | Vencimiento: 16/06/2025 | Forma de Pago: Contado
Vendedor: OSCAR FREDY LOPEZ RODRIGUEZ
Por Concepto de:
FACTURA DE VENTA

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA		Total
							%	Valor	
1	0805041	COLORES OFFIESCO JUMBO X 12 OE144	und	13,00	12.933,00	0,00	0	0,00	168.129,00
2	0808018	PLUMON OFFIESCO OE 081 X 18	und	13,00	8.403,36	0,00	19	20.756,30	109.243,70
3	0919003	SHARPIE FINO NEGRO - COLOR	und	12,00	2.534,45	0,00	19	5.778,55	30.413,45
4	0918006	RESALTADOR OFFIESCO X 6 OE 530 NORMAL - PASTEL	und	10,00	5.042,02	0,00	19	9.579,83	50.420,17
5	1801002	PLASTILINA BARRA TRENSITO	und	30,00	573,67	0,00	19	3.269,93	17.210,17
6	0212025	LANA ESCOLAR ROYKOLOR/MARFIL	und	39,00	714,29	0,00	19	5.292,86	27.857,14
7	0525014	TIJERA PUNTA ROMA OFFIESSCO OE 234 - 235	und	12,00	1.792,44	0,00	19	4.086,76	21.509,24
8	0708077	PAPEL SEDA MANO X 25 PLIEGOS MISMO COLOR	und	15,00	3.361,34	0,00	19	9.579,83	50.420,17
9	0708016	PAPEL CREPE PAQUETE X 10	und	13,00	840,34	0,00	19	2.075,63	10.924,37
10	0401032	BLOCK IRIS CARTA MARFIL	und	8,00	2.384,03	0,00	19	3.623,73	19.072,27
11	0708107	PAPEL SILUETA 1/8 PAQUETE X 10	und	12,00	1.232,50	0,00	19	2.810,09	14.789,95
12	0703030	CARTULINA IRIS 1/8 PTE X 10	und	12,00	1.684,03	0,00	19	3.839,60	20.208,40
13	1011040	VINILO MARFIL 125CC GRANDE	und	20,00	1.960,50	0,00	19	7.449,92	39.210,08
14	0505012	AZ PLASTIFICADA CARTA MARFIL-PAPPYER-MASTER-GENIOSITOS	und	7,00	4.780,67	0,00	19	6.358,29	33.464,71
15	1706012	PEGANTE SI PEGA 1000 GRS (KILO)	und	5,00	12.000,00	0,00	19	11.400,00	60.000,00
16	1702006	PEGANTE BARRA OFFIESCO 40 G OE214	und	10,00	2.521,01	0,00	19	4.789,92	25.210,08
17	0312021	TAJALAPIZ MAPED SHAKER DOBLE	und	7,00	2.016,81	0,00	19	2.682,35	14.117,65
18	0708043	PAPEL KRAFF PLIEGO	und	51,00	214,29	0,00	19	2.076,43	10.928,57
19	0708067	PAPEL PERIODICO PLIEGO	und	63,00	172,27	0,00	19	2.062,06	10.852,94
20	0703082	CARTULINA BRISTOL PLIEGO	und	30,00	683,19	0,00	19	3.894,20	20.495,80



AULAS PAPELERIA
CC: 79995506 - 1

Factura Electrónica de Venta

E 2776

Bogotá, D.C. CALLE 68 SUR 77L-03
Teléfono 3212017371
Correo Electrónico oscarf321@gmail.com

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764071003197 que habilita desde E 1501 hasta E 3000. Vence 20/05/2026.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
21	0806027	CRAYON TRENSITO JUMBO X10	und	15,00	6.050,42	0,00	19	17.243,70	90.756,30
22	0301026	BORRADOR PELIKAN	und	29,00	600,84	0,00	19	3.310,63	17.424,37
23	0905014	MARCADOR PELIKAN BORRABLE 426 NEGRO - COLORES	und	20,00	1.792,44	0,00	19	6.811,26	35.848,74
24	1020012	ESCARCHA 1/4 250 GRS	und	20,00	3.686,28	0,00	19	14.007,85	73.725,55

Valor en Letras

UN MILLÓN CIENTO VENTICINCO MIL DOCE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	24
SUBTOTAL	$ 972.232,82
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 152.779,72
TOTAL OPERACION	$ 1.125.012,54
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.125.012,54

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-16 08:32:07
Medios de Pago: Efectivo

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

cufe: 1d22088b0a60c6b451d0b6eb17328df33255d1201ada37f8cede5fd654159e7bc8262d1486d8a77d63093eeeaebd4a6a