RAYSA comercializadora

SANDRA PATRICIA GARCÍA MONTEJO
51.857.918-1
Régimen Simplificado
Actividad Economica 5239-5219

Suministros y Logística para su Empresa

SEÑOR(ES): CORPORACION CORDIN

DIRECCION: CALLE 25 B #80 C 12 MODELIA

TEL: 410 1354 **ORDEN DE COMPRA:** VIAJEROS MAGICOS

FORMA DE PAGO: EL ACORDADO **NIT:** 830.072.816-2

FACTURA DE VENTA

Nº 3141

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
02	05	25			

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	BOLSA DE BASURA BLANCA REF 20 - PQTE X 10 UND	4.900	9.800
2	BOLSA DE BASURA BLANCA REF 26 - PQTE X 10 UND	7.900	15.800
2	BOLSA DE BASURA NEGRA REF 20 - PQTE X 10 UND	4.950	9.900
2	BOLSA DE BASURA NEGRA REF 26 - PQTE X 10 UND	7.950	15.900
1	BOLSA DE BASURA VERDE REF 28 - PQTE X 10 UND	8.300	8.300
2	BOLSA TRANSPARENTE REF 14*20 PQTE X 100 UND	5.500	11.000
2	CERA EMULSIONADA ROJA AUTOBRILLANTE X 360 ML	9.700	19.400
2	CHURRUSCO PARA BAÑO X UND	9.800	19.600
1	DESENGRASANTE GALON X 3800 CC	22.800	22.800
2	DETERGENTE MULTIUSOS LIQUIDO GALON X 3800 CC	54.700	109.400
1	ESCOBA CERDA DURA X UND	6.200	6.200
2	ESCOBA CERDA SUAVE X UND	5.500	11.000
4	ESPONJILLA ABRASIVA X UND	500	2.000
1	ESPONJILLA BRILLO X PQTE	3.200	3.200
4	ESPONJILLA EN ACERO INOXIDABLE X UND	2.800	11.200
2	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 35 AMARILLO X UND	6.300	12.600
2	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 35 NEGRO X UND	6.300	12.600
2	HIPOCLORITO X 3800 ML	14.100	28.200
4	JABON EN BARRA X UND	2.800	11.200
2	JABON EN POLVO X 2800 GR	10.100	20.200
1	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS GALON X 3800 CC	23.400	23.400
2	JABON LOZA LIQUIDO GALON X 3800 CC	32.600	65.200
1	LIMPIADOR DESINFECTANTE GALON X 3800 CC	19.500	19.500
3	PAÑO ABSORBENTE X UND	2.100	6.300
1	RECOGEDOR PLASTICO CON BANDA DE GOMA X UND	5.350	5.350
10	TOALLA DE COCINA X UND	3.100	31.000
2	TRAPERO X UND	7.300	14.600

Pla-34

CONTABILIZADO - - MAY 2025

SON: *QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE*

TOTAL $ *525.650*

1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR (SEGÚN ARTICULO 774 DEL C. DE C) MODIFICADO POR LA LEY 1251 DE JULIO 17 DE 2008. 2. ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA EL ESTADO DE LAS MERCANCÍAS POR HALLARLAS EN CANTIDAD EXACTA Y PERFECTAS CONDICIONES DE ACUERDO AL PEDIDO Y EL VALOR QUE TRATA ESTA FACTURA DE VENTA 3. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERÉS MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY. 4. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 5. NO SE RECIBEN DEVOLUCIONES, Y TODO CHEQUE DEVUELTO TENDRÁ UNA SANCIÓN SEGÚN EL ARTICULO 731 DEL C. DE C.

COMPRADOR

C.C. No.

VENDEDOR

RAYSA comercializadora NIT. 51.857.918-1

C.C. No.

PRODICAUCHOS

Factura Electrónica De Venta No

PROD No. 4020

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080151380 que habilita desde PROD 3752 hasta PROD 5000. Vence 2026-09-24

PRODICAUCHOS SAS

Nit 860070282

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 2219 7.00 X 1000

CLIENTE	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUM		
NIT	830072816 2		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 25 B 80 C 12	Bogota D.C.	3115714267	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
12/05/2025	12/05/2025	JESSICA ALEJANDRA NIETO TRUJILLO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PK08	PISO KINDER 6MM VARIOS COLORES	13	m²	58.824	19%	11.176	764.706
2	PEVC	PISO EROSION 3,2 MM VARIOS COLORES	9	m²	50.420	19%	9.580	453.781

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**1.218.487**
DESCUENTO	**0**
IVA	**231.513**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.450.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.450.000**

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

P14-35

Fecha y Hora de Generación: 12/05/2025 14:29:56

CONTABILIZADO -- - MAY 2025

DG 9 4 B 13 BRR MINESOTA Teléfono 7113666

Correo Electrónico clientes@prodicauchos.com

CUFE: cb70dae72d433707f2bc2782f455f7933e83e782a9a215195625d7d9006cc62ba85f22b86b73f89f93a80b1525e2cec0 --Expedición: 12/05/2025 07:32 PM

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

CUENTA DE COBRO WD-379

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
NIT 830.072.816-2

DEBE A:

NOMBRE: **WILLIAM ELIAS DUARTE DUARTE**

IDENTIFICACIÓN: CC [X] NIT [ ] NUMERO **80.003.058** DV [ ] DE **BOGOTA D.C.**

LA SUMA DE:

(LETRAS) **UN MILLON CIEN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

(NUMEROS) $ **1.100.000,00**

OBJETO: **MANTENIMIENTO EN EL JARDIN VIAJEROS MAGICOS EN EL MES DE MAYO 2025 CON MANO DE OBRA Y MATERIALES.**

TIPO DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD	UNID MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
INSTALACION PISO SALON	22	MT ²	15.000	330.000
INSTALACION MEDIAS PUERTAS	6	UNIDAD	30.000	180.000
ANCLAJE MALLA PARA HUERTA	1	GLOBAL	50.000	50.000
DESTAPE SANITARIO Y AJUSTE BARANDAS BAÑO TERCER PISO	1	GLOBAL	70.000	70.000
INSTALACION CINTA ANTIDESLIZANTE	1	GLOBAL	60.000	60.000
INSTALACION ESQUINEROS	10	UNIDAD	9.000	90.000
REUBICACION E INSTALACION LAVAMANOS NIÑOS 1 Y 2 PISO	2	UNIDAD	40.000	80.000
REUBICACION E INSTALACION BAÑOS INFANTILES 1 Y 2 PISO	4	UNIDAD	60.000	240.000

FECHA: **29 de Mayo de 2025**

DIRECCIÓN: **AV CARRERA 50 NO. 29 C 32**

CIUDAD **Bogota D.C.**

TELÉFONO **3102940300**

FIRMA

PIA-36

CONTABILIZADO - - MAY 2025