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 3143

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
03	06	25			

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	ALCOHOL ANTISÉPTICO 70% GALON X 2000 CC	14.300	14.300
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
1	DESENGRASANTE GALON X 3800 CC	22.800	22.800
2	DETERGENTE MULTIUSOS LIQUIDO GALON X 3800 CC	54.700	109.400
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
1	LIMPIAVIDRIOS X 2000 ML	8.500	8.500
3	PAÑO ABSORBENTE X UND	2.100	6.300
10	TOALLA DE COCINA X UND	3.100	31.000
2	TRAPERO X UND	7.300	14.600
2	VARSOL X 1000 ML	2.500	5.000

PLA-52

CONTABILIZADO - - JUN 2025

SON: *QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE*

TOTAL $ ***511.300***

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.

CUENTA DE COBRO WD-383

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) **OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

(NUMEROS) $ **890.000,00**

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

TIPO DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD	UNID MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AJUSTE PUERTA 3 PISO	1	UNIDAD	70.000	70.000
COMPRA E INSTALACION TEJA 3 PISO	1	UNIDAD	80.000	80.000
COMPRA E INSTALACION MEDIAS PUERTAS METALICAS	5	UNIDAD	100.000	500.000
MANTENIMIENTO AREA COCINA (CAMBIO LAMPARA, AJUSTE WIN Y MANTENIMIENTO ESTUFA	1	GLOBAL	150.000	150.000
INSTALACION VIDRIO 3 PISO	1	GLOBAL	50.000	50.000
INSTALACION CARTELERA	1	UNIDAD	20.000	20.000
INSTALACION PROTECTORES DE SEGURIDAD TOMACORRIENTE	1	GLOBAL	20.000	20.000

FECHA: **27 de Junio de 2025**

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

CIUDAD **Bogota D.C.**

TELÉFONO **3102940300**

FIRMA

P 14_56

CONTABILIZADO - - JUN 2025

Factura Electrónica De Venta No

FM No. 7625

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764082563588 que habilita desde FM 6001 hasta FM 8000. Vence 2026-10-31

DEPOSITO Y FERRETERIA SURTIHOGAR

Nit 4268496 - 5

Impuesto Sobre Las Ventas - IVA Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 6.90 X 1000

CLIENTE	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HU		
NIT	830072816 2		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
No informada	Bogota D.C.	111111111	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
04/06/2025	04/06/2025	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cant.	U/M	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	21049	MEDIACAÑA 60MM GRDE	3	Und.	10.084	19%	1.916	30.252

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**30.252**
DESCUENTO	**0**
IVA	**5.748**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**36.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**36.000**

Valor en Letras

TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/06/2025 14:46:26

Medios de Pago: Efectivo

P14.45

CONTABILIZADO - - JUN 2025

TV 113 F No. 64 - 25 Teléfono 3134186597 Bogota D.C.

Correo Electrónico surtihogar17@gmail.com

CUFE: 331709c669e79fd433f4d0edeadd1566792c391117fa8ce57154f3da0b211075a1261ab68fee7e1e04870447900c0116 --Expedición: 04/06/2025 07:48 PM

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