DISPROS S.A.S.

Distribuidora de Productos y Servicios S.A.S
Nit: 806.006.084 - 1

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS

806006084
DISPROS S.A.S
BRR BOSQUE SECTOR SAN ISIDRO TV 54 27 30 LC 2
6056431839 - 6056431319
CARTAGENA
Responsable de IVA

FRA. Y NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN RESOLUCION 18764095808376 DE 2025.07.18
DEL DI21700 AL DI200000 VENCE 2026.07.18 AUTORETENEDORES DE ICA DECRETO 0112 DE 2023.01.20

Cliente (806000199)

CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
BARRIO GETSEMANI CALLE DEL ARSENAL

Telefonos :6649026
CARTAGENA C.C./Nit :806000199

Factura Electrónica de Venta No:DI22128

Fecha : 29/09/2025 Hora: 08:46:19
Vence : 29/10/2025 Plazo: 30 Días.
O.Compra: Negociación: Crédito
Vendedor : 07-TELEMERCADEO

No	Código	Cantidad	Unidad	Descripción del producto	Valor Uni.	Dcto	Iva	Valor Total
1	9800098	133,00	UND	AZUCAR REFINADA 500 GR MANUELITA	3.900	0,00	5,00	518.700
2	5927	14,00	UND	CAFE EN POLVO 500 GRS SELLO ROJO	22.000	0,00	5,00	308.000
3	5926	10,00	UND	FILTRO PARA CAFE PAQUETE	17.000	0,00	19,00	170.000
4	5926	2,00	UND	BANDEJA DE SERVICIO ACERO INOXIDABLE MEDIANA	145.000	0,00	19,00	290.000
5	5926	17,00	UND	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA X25	22.000	0,00	19,00	374.000
6	8012001	5,00	UND	TOALLA PARA MANOS EN PAPEL	15.000	0,00	19,00	75.000
7	9800214	2,00	UND	BALDE PLASTICO 10 LTS UNIVERSAL	58.700	0,00	19,00	117.400
8	9800342	2,00	UND	TRAPERO MOPA FIBRA MANGO MADERA	18.900	0,00	19,00	37.800
9	9800353	2,00	UND	ESCOBA HOGAR MANGO MADERA	15.000	0,00	19,00	30.000
10	8031002	1,00	UND	RECOGEDOR PARA BASURA MANGO MADERA	9.200	0,00	19,00	9.200
11	9800223	8,00	UND	AMBIENTADOR LIQUIDO 400ML	22.000	0,00	19,00	176.000
12	9800343	20,00	UND	JABON LIQUIDO CON VALVULA DISPENSADORA	17.000	0,00	19,00	340.000
13	5925	2,00	UND	JABON ANTISEPTICO 700 ML	14.870	0,00	0,00	29.740
14	5925	5,00	UND	GASA ESTERIL 7.5 X 7.5	14.570	0,00	0,00	72.850
15	5925	5,00	UND	ALGODON 125 GRS	25.580	0,00	0,00	127.900
16	5926	5,00	UND	MICROPORO CURE BAND	26.000	0,00	19,00	130.000
17	9902182	39,00	UND	VASOS DE CARTON 7 ONZAS PAQUETE	12.700	0,00	19,00	495.300
18	5926	4,00	UND	AGUA EN BOTELLA PLASTICA PAQUETE	18.000	0,00	19,00	72.000

Observaciones:

Despachar a:

Remisiones: 00086317

Son: *****TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS**********

Esta factura de Venta se asemeja para todos sus efectos legales a una letra de cambio (Codigo del Comercio 772 y SS). En caso de mora causar un interes igual al maximo autorizado por la ley.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
PARA PAGOS FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE DISPROS SAS EN LAS CUENTAS CORRIENTES BANCOLOMBIA N° 50457717163, DAVIVIENDA N° 057069995173 BANCO ITAU N° 501401681.

Mercancía Gravada	3.143.400
Mercancía no Gravada	230.490
(-) Descuento	
Subtotal	3.373.890
(+) Iva	481.508
(+) Impoconsumo	
TOTAL FACTURA	**3.855.398**
(-) Retefuente	
(-) ReteIca	
(-) ReteIva	
Total A Pagar	**3.855.398**

ACEPTADA(FIRMA Y SELLO COMPRADOR)

NIT o C.C.N°

FIRMA DEL LIBRADOR(VENDEDOR)

CUFE: 8141f305df58f9d17a51f5318f195bfe4a9967a8274c02b1ba93e1f8cf2f3eadd4027594ae81196ec7d8a61a7913355a

IMPRESO POR: AUDITORIA Y SISTEMAS S.A.S. * NIT.: 800.038.525-1 * SOFTWARE: GESTION LIBRA * PROVEEDOR TECNOLÓGICO: FACTURE S.A.S.