ONCE VELAS SAS

NIT : 901,381,450 - 3
CLL 136 136 A 13
BOGOTA - COLOMBIA
6906600 3202235348
evelyn.lopez@celestinfreinet.edu.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4799 Tarifa 4.14

Cliente	FUNDACION CELESTIN FREINET		
NIT	830,142,249 - 7	**Vendedor**	ONCE VELAS SAS
Dirección	CR 136 A 133 40	**Teléfono**	6906600
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	FUNDACION@CELESTINFREINET.EDU.CO		

INSTRUMENTO ELECTRÒNICO DE TRANSMISIÒN - TIPO 03
OV 10346

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-07-08	15:16:33
Expedición	2025-07-08	15:16:43
Vencimiento	2025-07-08	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000155	TAPABOCAS NIÑO 50 UNIDADES	CJ	6.00	30,000.00	180,000.00
2	002001000154	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL TRIP HJ * 250 M * 4 UND	PAQ	23.00	63,255.00	1,454,865.00
3	0020001000154	PAÑOS HUMEDOS* 100 UND	PAQ	104.00	12,500.00	1,300,000.00
4	0020001000154	PAÑALES ET 4 * 100 UND	PAQ	30.00	180,000.00	5,400,000.00
5	0020001000154	TOALLA DE PAPEL *150	PAQ	396.00	13,500.00	5,346,000.00
6	0020001000156	CREMA CON FLUJO * 75 ML	UND	110.00	9,500.00	1,045,000.00
7	0020001000153	JABON DE MANOS NO ANTIBACTERIAL*10 LITROS	CN	7.00	145,000.00	1,015,000.00
8	0020001000156	CEPILLO DENTAL CON PROTECTOR	UND	100.00	2,750.00	275,000.00
9	0020001000156	CREMA ANTIPAÑALITIS 110 G	UND	16.00	35,000.00	560,000.00

Total Items 9

Total Bruto		16,575,865.00
IVA 19	**19%**	3,149,414.35
Total a Pagar		**$ 19,725,279.35**

FORMA DE PAGO

Credito Credito

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 008- 10346 Vence el 2025-07-08

Julio 2025 $19.725.279

VALOR EN LETRAS

Diecinueve Millones Setecientos Veinticinco Mil Doscientos Setenta Y Nueve Pesos Con 35/100

OBSERVACIONES

ASEO NIÑOS Y NIÑAS - JULIO DEL 2025 PIEDRA VERDE

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764093522022 **aprobado en** 2025-05-22 **hasta el** 2026-05-22, **vigencia** 1 Años, **prefijo** OV **desde el número** 10297 **al** 20000

CUFE :f448aec0246f787b1f7514c4bf68231fca431850a2376930818459aba894f9e7e20b0b9a7484c2d130f322e3c9d9025f

ORIGINAL

ONCE VELAS SAS

NIT : 901,381,450 - 3
CLL 136 136 A 13
BOGOTA - COLOMBIA
6906600 3202235348
evelyn.lopez@celestinfreinet.edu.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4799 Tarifa 4.14

Cliente	FUNDACION CELESTIN FREINET		
NIT	830,142,249 - 7	**Vendedor**	ONCE VELAS SAS
Dirección	CR 136 A 133 40	**Teléfono**	6906600
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	FUNDACION@CELESTINFREINET.EDU.CO		

INSTRUMENTO ELECTRÒNICO DE TRANSMISIÒN - TIPO 03
OV 10345

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-07-08	15:12:08
Expedición	2025-07-08	15:12:22
Vencimiento	2025-07-08	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000155	TAPABOCAS ADULTO *50	CJ	22.00	30,000.00	660,000.00
2	0020001000156	BATA DESECHABLE	UND	3.00	14,000.00	42,000.00
3	0020001000156	DELANTAL BLANCO	UND	56.00	2,000.00	112,000.00
4	0020001000155	GUANTES LATEX	CJ	5.00	44,800.00	224,000.00
5	0020001000153	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL *20	CN	1.00	150,000.00	150,000.00
6	0020001000154	TOALLA DE PAPEL*150	PAQ	88.00	13,500.00	1,188,000.00
7	0020001000154	COFIAS	PAQ	11.00	30,000.00	330,000.00
8	0020001000154	PAPEL HIGIENICO*4*250M	PAQ	3.00	63,255.00	189,765.00

Total Items 8

Total Bruto		2,895,765.00
IVA 19	**19%**	550,195.35
Total a Pagar		**$ 3,445,960.35**

FORMA DE PAGO
Credito Credito

MEDIO DE PAGO
Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 008- 10345 Vence el 2025-07-08

Julio 2025 $3.445.960

VALOR EN LETRAS
Tres Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Cinco Mil Novecientos Sesenta Pesos Con 35/100

OBSERVACIONES
PV JULIO

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764093522022 **aprobado en** 2025-05-22 **hasta el** 2026-05-22, **vigencia** 1 Años, **prefijo** OV **desde el número** 10297 **al** 20000

CUFE :4e3dbc9d98e38f567c928f6035ab916e341e2510ff60e3c5639525bc90696e352e7c71b9dd7929d64ba43e2be10ff9c9

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8