BIENES CONSUMIBLES A CARGO DE SDIS $331.411=

DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA

830111876-2

FACTURA ELECTRONICA, RESOLUCION DIAN No. 18764022373238 FECHA 2021/12/05
NUMERCACION AUTORIZADA: DESDE SJF/109981 HASTA SJF/150000 Vigencia 24Meses

Actividad Económica 4690; ICA EN BOGOTA 11.04 X Mil
IVA REGIMEN COMUN * NIT 830111876-2
GRAN CONTRIBUYENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, RESOLUCION DDI-010761.
Si es Regimen Comun, ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA.

IMPRESO POR DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA - 830111876-2
SOFTWARE DESARROLLADO POR EDISA OPERADORES - LIBRA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
SJF/113991

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

CR 28A 15 60
PALOQUEMAO
Bogotá D.C. - COLOMBIA
PBX (601) 3759300 - (601) 2086

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SHD BOGOTA

FECHA DE FACTURA	05/08/2022
FECHA VENCIMIENTO	06/08/2022

VENDIDO A:	**DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZ**	**ENVIADO A:**	**DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA**
NIT 8600073924	CR 77 128 A 10		CR 77 128 A 10
TEL: - 3114764982	CARROS DE SOTILEZA	04	CARROS DE SOTILEZA
11001 - BOGOTA D.C.	CONVENIO 7458-2021 BOGOTA D.C.	11001 - BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.

CÓDIGO CLIENTE: 28058	O.C.:	FECHA ENTREGA:	NO. PEDIDO:	RECEPCION CLI.:
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO EN EFECTIVO	REPRESENTANTE DE VENTAS: CAJA SAN JOSE 4	BODEGA DESPACHO: CALLE 10 # 20-24		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRES.	F.C.	%DTO	%IVA	V. UNITARIO	VALOR NETO
01907	SOBRE MANILA CARTA 22.5X29.5 * 100 UB	1.00	UND	1		19.00	6,521.00	6,521.00
02385	VINILO 500 GR AMARILLO PAYASITO	2.00	UND	1		19.00	3,668.00	7,336.00
02389	VINILO 1 KG AZUL PAYASITO	1.00	UND	1		19.00	6,055.00	6,055.00
02390	VINILO 1 KG ROJO PAYASITO	1.00	UND	1		19.00	6,055.00	6,055.00
02391	VINILO 1 KG VERDE PAYASITO	1.00	UND	1		19.00	6,055.00	6,055.00
02392	VINILO 1 KG NEGRO PAYASITO	1.00	UND	1		19.00	6,055.00	6,055.00
02394	VINILO 1 KG BLANCO PAYASITO	1.00	UND	1		19.00	6,055.00	6,055.00
02839	HUMEDECEDOR 28 GR SORTKWIK	6.00	UND	1	35	19.00	2,850.00	11,115.00
04907	PAD MOUSE GEL ECONOMICO	3.00	UND	1		19.00	4,625.00	13,875.00
05391	EF-E067 SOBRE PLASTICO AMARRA OFICI SURT	12.00	UND	1	20	19.00	1,560.00	14,976.00
07637	5305I GANCHO CLIP *100 TRITON DPY *10 CJ	1.00	UND	1		19.00	5,625.00	5,625.00
09670	56112 CINTA TRANSP 24X40 TACO *6 TESA	1.00	UND	1		19.00	13,600.00	13,600.00
13300	LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS PASTA DURA	4.00	UND	1		19.00	14,740.00	58,960.00
15048	TARJETERO *168	1.00	UND	1		19.00	3,853.00	3,853.00

DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA

830111876-2

FACTURA ELECTRONICA, RESOLUCION DIAN No. 18764022373238 FECHA 2021/12/05
NUMERCACION AUTORIZADA: DESDE SJF/109981 HASTA SJF/150000 Vigencia 24Meses

Actividad Económica 4690; ICA EN BOGOTA 11.04 X Mil
IVA REGIMEN COMUN * NIT 830111876-2
GRAN CONTRIBUYENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, RESOLUCION DDI-010761.
Si es Regimen Comun, ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA.

IMPRESO POR DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA - 830111876-2
SOFTWARE DESARROLLADO POR EDISA OPERADORES - LIBRA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
SJF/113991

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

CR 28A 15 60
PALOQUEMAO
Bogotá D.C. - COLOMBIA
PBX (601) 3759300 - (601) 2086

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SHD BOGOTA

FECHA DE FACTURA	05/08/2022
FECHA VENCIMIENTO	06/08/2022

VENDIDO A:	**DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZ**	**ENVIADO A:**	**DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA**
NIT	8600073924		
TEL:	- 3114764982		
	11001 - BOGOTA D.C.		11001 - BOGOTA D.C.
	CR 77 128 A 10 CARROS DE SOTILEZA BOGOTA D.C.		CR 77 128 A 10 04 CARROS DE SOTILEZA BOGOTA D.C.
	CONVENIO 7458-2021		

CÓDIGO CLIENTE:	28058	O.C.:	FECHA ENTREGA:	NO. PEDIDO:	RECEPCION CLI.:

CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO EN EFECTIVO	REPRESENTANTE DE VENTAS:	CAJA SAN JOSE 4	BODEGA DESPACHO:	CALLE 10 # 20-24

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRES.	F.C.	%DTO	%IVA	V. UNITARIO	VALOR NETO
16085	551081 CUAD COSIDO 100H CUAD MIXTO IMAGENES	12.00	UND	1	10	0.00	2,828.00	30,542.40
16381	PASTA CATALOGO CARTA 1" EN D	12.00	UND	1		19.00	5,577.00	66,924.00
20422	EF- CINTA SELLAR 48*200 KLIPP	2.00	DPY	6		19.00	41,323.00	82,646.00
21539	EF4825 CINTA ENMASCARAR 48MM*25MTS KLIPP	12.00	UND	1	40	19.00	6,999.00	50,392.80
22303	EF-19001 BOLSILLO CATALOGO CARTA*100 KLIPP	5.00	UND	1		19.00	8,671.00	43,355.00
22512	TH3703-1 MARCADOR BORRABLE NEGRO *10 KLIPP	6.00	CAJ	1		19.00	11,250.00	67,500.00
29527	559181 CUAD COSIDO 50H CUADROS FEM IMAGENES	11.00	UND	1		0.00	2,278.00	25,058.00

OBSERVACIONES

Esta factura está integrada por las siguientes remisiones:

RT1-459360

SON: seiscientos veintitres mil ciento setenta y cinco Pesos con 42/100 Ctvos M/cte

NO SE ACEPTA RECLAMOS DESPUES DE 48 HORAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA

TOTAL BRUTO	579,272.00
DESCUENTO	46,717.80
SUBTOTAL	476,953.80
SUBTOTAL EX	55,600.40
I.V.A.	90,621.22
RETE-FTE	0.00
RETE-IVA	
RETE-ICA 11,04 %°	
RETE-ICA 4,14 %°	
TOTAL A PAGAR	623,175.42

CUFE:
b2cd91f5f907170dad1c0b582d50b6a3ee681eecc3060031b02952b778d615f0f8f16c4bd79c335f05df570f50232eb5

Generada:
05/08/2022 17:54:54

DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA

Validada:
05/08/2022 17:54:55

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO