BIENES CONSUMIBLES A CARGO DE SDIS -12CUPOS- $331.411=

NOTA: De esta factura se
ejecuta para 100 cupos $214.498=

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/115462

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	02/11/2022
FECHA VENCIMIENTO	02/11/2022

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

CÓDIGO CLIENTE: 28058	O.C.:	FECHA ENTREGA:	NO. PEDIDO:	RECEPCION CLI.:
CONDICIONES DE PAGO: TARJETA DEBITO	REPRESENTANTE DE VENTAS: CAJA SAN JOSE 2	BODEGA DESPACHO: CALLE 10 # 20-24		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRES.	F.C.	%DTO	%IVA	V. UNITARIO	VALOR NETO
00170	ESCARCHA EN LIBRA AZUL	1.00	UND	1		19.00	13,500.00	13,500.00
00172	ESCARCHA EN LIBRA ROJO	1.00	UND	1		19.00	13,500.00	13,500.00
01394	VINILO 125 GR VERDE FLUOR PAYASITO	2.00	UND	1		19.00	2,505.00	5,010.00
01395	VINILO 125 GR NARANJA FLUOR PAYASITO	2.00	UND	1		19.00	2,505.00	5,010.00
01396	VINILO 125 GR FUCSIA FLUOR PAYASITO	2.00	UND	1		19.00	2,505.00	5,010.00
01655	RESMA CARTA REPROGRAF	1.00	PAC	10		19.00	147,059.00	147,059.00
01932	NYLON Nº 12 *12	1.00	UND	1		19.00	15,872.00	15,872.00
02380	VINILO 1 KG AMARILLO PAYASITO	1.00	UND	1		19.00	6,055.00	6,055.00
02383	VINILO 125 GR AMARILLO FLUORESC PAYASITO	2.00	UND	1		19.00	2,505.00	5,010.00
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

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/115462

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	02/11/2022
FECHA VENCIMIENTO	02/11/2022

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		CR 77 128 A 10
	CARROS DE SOTILEZA		04 CARROS DE SOTILEZA
	BOGOTA D.C.		BOGOTA D.C.

CÓDIGO CLIENTE: 28058	O.C.:	FECHA ENTREGA:	NO. PEDIDO:	RECEPCION CLI.:
CONDICIONES DE PAGO: TARJETA DEBITO	REPRESENTANTE DE VENTAS: CAJA SAN JOSE 2	BODEGA DESPACHO: CALLE 10 # 20-24		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRES.	F.C.	%DTO	%IVA	V. UNITARIO	VALOR NETO
02395	VINILO GALON ROJO PAYASITO	1.00	UND	1		19.00	22,720.00	22,720.00
04772	EVA-144 FOMI PLIEGO SURTIDO *10 KLIPP	1.00	UND	1		19.00	37,464.00	37,464.00
11902	GLOBO R-12 SURTIDO *50 RUMATEX	4.00	UND	1		19.00	9,272.00	37,088.00
20421	EF- CINTA SELLAR 48*100 KLIPP	12.00	UND	1		19.00	4,038.00	48,456.00
22818	EF- SILICONA BARRA GRUESA	2.00	UND	1		19.00	22,892.00	45,784.00
32194	2254-VD ESCARCHA VERDE KILO	1.00	UND	1		19.00	20,845.00	20,845.00
77777	I.N.C. X BOLSA PLASTICA	2.00	UND	1		0.00	53.00	106.00

OBSERVACIONES

Esta factura está integrada por las siguientes remisiones:

RT1-470851

SON: quinientos cuarenta y cinco mil novecientos nueve Pesos con 02/100 Ctvos M/cte

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

TOTAL BRUTO	458,764.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	458,658.00
SUBTOTAL EX	106.00
I.V.A.	87,145.02
RETE-FTE	0.00
RETE-IVA	
RETE-ICA 11,04 %°	
RETE-ICA 4,14 %°	
TOTAL A PAGAR	545,909.02

CUFE:
5f16ca3b42d1ea0fc2bbe0999ce7dddee900a164bbad638104943468135d85ef400b3b7cfc06293be486b6fd1f235c58

Generada:
02/11/2022 17:55:26

DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA

Validada:
02/11/2022 17:55:27

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO