INVERSIONES VADISA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Nit: 900378966-7

www.offiesco.com

Fíjese bien que sea Offi-Esco® CALIDAD Y DISEÑO

Cliente: FUNDACION CHAMINADE
Nit o C.C.: 900065413 **Suc:** 001 **Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **Zona:** SUR ALTO
Dirección: DG 50 B BIS SUR 5 B 27 EL PORTAL
Entrega: DG 50 B BIS SUR 5 B 27 EL PORTAL **Vendedor:** M007
Teléfonos: 5674096

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

1FE131049

CO. - 001

0

Impreso: INTEGRADOR SELENE

Fecha Factura	Condición de Venta	Fecha de Vencimiento	Pedido No.
03 09 2024	CONTADO 3 DIAS	06 09 2024	00303763

CODIGO	BD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		CANT	UN	PRECIO C/ IVA	VALOR TOTAL	IVA	%DC
15806	BD007	BOLI OE-055F RT SOLIDO S/GEL 0.7 D12 100	NEGRO	2	DIS	$6.600	$13.200	19 %	0,00 %
720	BD007	BOLSILLO CATALOGO CARTA GRUESO PQ*25		2	PQT	$7.500	$15.000	19 %	0,00 %
13401	BD007	CARPETA OE-809 PASTEL OFICIO C/G P200	SURTIDO PASTEL	20	UND	$2.300	$46.000	19 %	0,00 %
1255	BD007	CARTON MICROCORRUGADO 1/2	AMARILLO	2	UND	$2.250	$4.500	19 %	0,00 %
1255	BD007	CARTON MICROCORRUGADO 1/2	AZUL MEDIO	2	UND	$2.250	$4.500	19 %	0,00 %
1255	BD007	CARTON MICROCORRUGADO 1/2	BLANCO	2	UND	$2.250	$4.500	19 %	0,00 %
1255	BD007	CARTON MICROCORRUGADO 1/2	FUCSIA	2	UND	$2.250	$4.500	19 %	0,00 %
1255	BD007	CARTON MICROCORRUGADO 1/2	NEGRO	2	UND	$2.250	$4.500	19 %	0,00 %
1255	BD007	CARTON MICROCORRUGADO 1/2	ROJO	2	UND	$2.250	$4.500	19 %	0,00 %
1255	BD007	CARTON MICROCORRUGADO 1/2	VERDE LIMON	2	UND	$2.250	$4.500	19 %	0,00 %
1255	BD007	CARTON MICROCORRUGADO 1/2	VERDE NAVIDAD	2	UND	$2.250	$4.500	19 %	0,00 %
1360	BD007	CARTULINA MARIPOSA/FARFALLE CARTA PQT25		3	PQT	$8.600	$25.800	19 %	0,00 %
2425	BD007	GANCHO COSEDO OE-300 26/6 C5000 D10 P100		2	UND	$2.600	$5.200	19 %	0,00 %
13078	BD007	LAPIZ OE-150P NEGRO PASTEL C12 P1728		24	UND	$280	$6.720	0 %	0,00 %
16926	BD007	MEMORIA USB 128GB FLIX 347804		1	UND	$35.280	$35.280	19 %	0,00 %
16031	BD007	NOTAS CORAZON AS33L117 71*71CM 60H P640		2	UND	$1.500	$3.000	19 %	0,00 %
3605	BD007	PISTOLA SILIC GRD FINA GS-0562/599-20		3	UND	$15.500	$46.500	19 %	0,00 %
17144	BD007	PLANILLERO T/CAJA PORTAP T-12E CARTA P36		5	UND	$13.000	$65.000	19 %	0,00 %
3841	BD007	REPUESTO ARGOLLA 105-2 ESTAMPADO EMMIS		5	PQT	$6.800	$34.000	19 %	0,00 %
3867	BD007	RESMA CARTA 75GRS. REPROGRAF 838 P10		3	UND	$14.200	$42.600	19 %	0,00 %
3870	BD007	RESMA OFICIO 75GRS.REPROGRAF 839 P10		3	UND	$17.600	$52.800	19 %	0,00 %
3961	BD007	ROTULO IMPRESION LASER CARTA PQ10 381 PL		4	PQT	$4.200	$16.800	19 %	0,00 %
16893	BD007	SACAGANCHO OE-358 T/PINZA METAL P120		3	UND	$5.500	$16.500	19 %	0,00 %
3978	BD007	SEPARADOR CARTULINA 105 PQT5	SURTIDO	2	PQT	$1.100	$2.200	19 %	0,00 %
9748	BD007	SILICONA BARRA GRUESA OE-197 P25 800G		1	PAQU	$18.000	$18.000	19 %	0,00 %

SOMOS RESPONSABLES DE IVA - AGENTE RETENEDOR EN RENTA - RETENEDOR DE IVA AL REGIMEN SIMPLE DE TRIB. - GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA RESOLUCION DDI-032117 DEL 25/10/2019 - CIIU 4761

Resolución Dian No. 18764075038768 Desde 1FE127163 Hasta 1FE140000 FACTURACION ELECTRONICA 15/07/2024 12:00:00 a. m. AL 15/07/2025 12:00:00 a. m.

Si dentro de los ocho (8) días siguientes a recibir esta factura, no hemos recibido por escrito objeción alguna, se considera irrevocablemente ACEPTADA.Se Causaran interes moratorios por el No pago oportuno

BIENES EXENTOS / DECRETO 417 DE 17 DE MARZO DE 2020
Apreciado cliente Por favor EXIJA EL COMPROBANTE cada vez que realice sus PAGOS

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 17/072008
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

*COMERCIALIZADORA ESTELAR Centro comercial Puerta Grande Cl11 22 23 Lc-B222 Pbx. 3 90 43 43
*COMERCIALIZADORA EL RAYO Cll 11 20 61 Pbx. 3 90 00 00 *CACHA. EL RAYO CL 10 20 19 Pbx. 390 45 45

DESPUES DE TRES DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAREMOS RECLAMOS

MEDIO DE PAGO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ACEPTADA

NOMBRE

C.C.

FECHA

F. DIAN: [illegible]

Vendedor	Revisado	Pacas	Cajas	Bolsas	Rollos	Planchas	Laminas	Bolas
PARDO ESTEPA NOHORA								

CONTROL PEDIDO

FACTURADO	1:42:41 p. m.
EMPAQUE	
CAMARA	

OBSERVACIONES

ENVIAR PORTAL N- 2 DOS

Factura generada por Sistemas de información Empresarial NIT 890.319.193-3

CUFE: 5ac5e8ac4e7787c5945493627534f6e75f364283495a12001f0863af181e0f076960d8fb3c313cdfdfff9166b272e942

Original

INVERSIONES VADISA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Nit: 900378966-7

www.offiesco.com

Fíjese bien que sea Offi-Esco® CALIDAD Y DISEÑO

Cliente: FUNDACION CHAMINADE
Nit o C.C.: 900065413 **Suc:** 001 **Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **Zona:** SUR ALTO
Dirección: DG 50 B BIS SUR 5 B 27 EL PORTAL
Entrega: DG 50 B BIS SUR 5 B 27 EL PORTAL **Vendedor:** M007
Teléfonos: 5674096

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

1FE131049

CO. - 001

0

Impreso: INTEGRADOR SELENE

Fecha Factura	Condición de Venta	Fecha de Vencimiento	Pedido No.
03 09 2024	CONTADO 3 DIAS	06 09 2024	00303763

CODIGO	BD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	UN	PRECIO C/ IVA	VALOR TOTAL	IVA	%DC

Total bruto	Descuentos	Total Exento	Total Gravado	Retenciones	IVA	Total
$404.938	$0	$6.720	$ 398.218	$0	$75.662	**$480.600**

Septiembre 2024 SDIS $294.352 y Asociado $186.248

SOMOS RESPONSABLES DE IVA - AGENTE RETENEDOR EN RENTA - RETENEDOR DE IVA AL REGIMEN SIMPLE DE TRIB. - GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA RESOLUCION DDI-032117 DEL 25/10/2019 - CIIU 4761

Resolución Dian No. 18764075038768 Desde 1FE127163 Hasta 1FE140000 FACTURACION ELECTRONICA 15/07/2024 12:00:00 a. m. AL 15/07/2025 12:00:00 a. m.

Si dentro de los ocho (8) días siguientes a recibir esta factura, no hemos recibido por escrito objeción alguna, se considera irrevocablemente ACEPTADA.Se Causaran interes moratorios por el No pago oportuno

BIENES EXENTOS / DECRETO 417 DE 17 DE MARZO DE 2020 Apreciado cliente Por favor EXIJA EL COMPROBANTE cada vez que realice sus PAGOS

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 17/072008 NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

*COMERCIALIZADORA ESTELAR Centro comercial Puerta Grande Cl11 22 23 Lc-B222 Pbx. 3 90 43 43
*COMERCIALIZADORA EL RAYO Cll 11 20 61 Pbx. 3 90 00 00 *CACHA. EL RAYO CL 10 20 19 Pbx. 390 45 45

DESPUES DE TRES DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAREMOS RECLAMOS

MEDIO DE PAGO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ACEPTADA

NOMBRE

C.C.

FECHA

F. DIAN: [illegible]

Vendedor	Revisado	Pacas	Cajas	Bolsas	Rollos	Planchas	Laminas	Bolas
PARDO ESTEPA NOHORA								

CONTROL PEDIDO

FACTURADO	1:42:41 p. m.
EMPAQUE	
CAMARA	

OBSERVACIONES

ENVIAR PORTAL N- 2 DOS

Factura generada por Sistemas de información Empresarial NIT 890.319.193-3

CUFE: 5ac5e8ac4e7787c5945493627534f6e75f364283495a12001f0863af181e0f076960d8fb3c313cdfdfff9166b272e942

Original