

CACHARRERIA LA FRONTERA SAS

NIT. 860524472-2

CALLE 11 12 48- Tel. 3125000602-3026388672

cacharrerialafronteraltda@hotmail.com

Responsables de IVA

CODIGO CIIU: 4719

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEVE 419

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764101364303 que habilita desde FEVE 415 hasta FEVE 1200. Vence 2026-11-10

Hora Emisión: 10:13:10 am

SEÑOR(ES)	FUNDACION CHAMINADE	**NIT / CC:**	900065413 2
DIRECCIÓN	DG 54 D 02 05 SUR	**TELÉFONO**	
		VENDEDOR	OLGA LUCIA CASTRO OL
CIUDAD	Bogota D.C.	**FORMA DE PAGO**	Contado

Fecha Emision:	11/11/2025
Vencimiento:	11/11/2025
DOCTO1:	
DOCTO2:	
DESCUENTO: %	0

REF.	DESCRIPCIÓN	U Medida	% IVA	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
P2837	PALO BALSO 12 X 12 X 10 UNIDADES	Und.	19%	1	10.200	10.200
P424	BOLA DE ICOPOR # 6 X PQTE 50	Und.	19%	1	5.000	5.000
P3069	POMPONES O PENACHOS SURTIDOS	Und.	19%	1	29.000	29.000
P2417	PAPEL HOLOGRAMADO X10 SURTIDO	Und.	19%	4	3.200	12.800

OBSERVACIONES

FACTURA DE VENTA

SON: SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**57.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**10.830**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL	**67.830**

La factura de Venta es un titulo valor,Art 772,773 y 779 del C.Co.Paguese al emisor de la misma con transferencia de fondos o cheque restringido, "Unicamente al primer beneficiario".

Los articulos registrados en esta factura se consideran de propiedad del vendedor, hasta su cancelacion total. Cualquier reclamo debe efectuarse dentro de los cinco (5) dias de haberse recibido las mercancias.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/11/2025 14:44:58

Total líneas o ítems: 4

Medios de Pago: Efectivo

000

CUFE: 06fab123ae5dc64dfa820594cc392bd8971b86b1125aa5f53aa1e37b0a3f56e557a09264faf8bba18833ea9f100350e1 --Expedición: 11/11/2025 10:13 AM

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:** 002 **Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **Zona:** SUR ALTO
Dirección: DG 50 B BIS SUR 5 B 27 EL PORTAL
Entrega: DG 54 D SUR 2 05 PALERMO SUR **Vendedor:** M007
Teléfonos: 5674096

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

1FE160369

CO. - 001

0

Impreso: INTEGRADOR SELENE

Fecha Factura	Condición de Venta	Fecha de Vencimiento	Pedido No.
09 | 11 | 2025	CONTADO 3 DIAS	12 | 11 | 2025	00329384

BD	ITEM	REF	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		CANT	UN	PRECIO C/ IVA	VALOR TOTAL	IVA	%DC
BD007	1255	1255	CARTON MICROCORRUGADO 1/2	CAFE	10	UND	$2,450	$24,500	19 %	0 %
BD007	1334	1334	CARTULINA BRISTOL 1/2	BLANCO	10	UND	$420	$4,200	19 %	0 %
BD007	1341	1341	CARTULINA BRISTOL 1/8 PQT100 P20	BLANCO	1	PQT	$11,800	$11,800	19 %	0 %
BD007	1366	1366	CARTULINA ONDAS CARTA PQT25 P40		4	PQT	$8,500	$34,000	19 %	0 %
BD007	4550	4550	CHENILES CLIMARK METALIZAD SURT PQ30 018		4	PQT	$1,800	$7,200	19 %	0 %
BD007	16705	16705	CINTA ENMASCARAR 36*30MT OFFI-ESCO P96		5	UND	$3,600	$18,000	19 %	0 %
BD009	8013	8013	FOAMY 4 CARTAS PQ10 P250	CAFE.OBSC FCC15EXOE	10	UND	$950	$9,500	19 %	0 %
BD009	8013	8013	FOAMY 4 CARTAS PQ10 P250	CARNE NATU FCC22EXOE	10	UND	$950	$9,500	19 %	0 %
BD009	8019	8019	FOAMY 4 CARTAS SURTIDO P10 P*24		4	PQT	$9,500	$38,000	19 %	0 %
BD009	9749	9749	FOAMY ESCARCHADO 4CARTAS PQ10 SURT		4	PAQU	$16,000	$64,000	19 %	0 %
BD007	3272	3272	PAPEL CREPE PLIEGO PQ*10	SURTIDO	4	PQT	$5,200	$20,800	19 %	0 %
BD007	3327	3327	PAPEL SEDA PLIEGO MANO*25 RESMA *500	AMARILLO	25	UND	$130	$3,250	19 %	0 %
BD007	3327	3327	PAPEL SEDA PLIEGO MANO*25 RESMA *500	BLANCO	25	UND	$130	$3,250	19 %	0 %
BD007	3327	3327	PAPEL SEDA PLIEGO MANO*25 RESMA *500	ROJO	25	UND	$130	$3,250	19 %	0 %
BD007	3327	3327	PAPEL SEDA PLIEGO MANO*25 RESMA *500	VERDE NAVIDAD	25	UND	$130	$3,250	19 %	0 %
BD007	14099	14099	PLASTILINA BARRA PASTEL TRENSITO PQ12	SURTIDO PASTEL	6	PQT	$7,300	$43,800	19 %	0 %
BD007	3929	3929	ROLLO PLASTI-PEGA*3MTS P*60	BLANCO	1	ROL	$10,600	$10,600	19 %	0 %
BD007	3929	3929	ROLLO PLASTI-PEGA*3MTS P*60	NEGRO	1	ROL	$10,600	$10,600	19 %	0 %
BD007	3929	3929	ROLLO PLASTI-PEGA*3MTS P*60	ROJO	1	ROL	$10,600	$10,600	19 %	0 %
BD007	3929	3929	ROLLO PLASTI-PEGA*3MTS P*60	VERDE	1	ROL	$10,600	$10,600	19 %	0 %

SOMOS RESPONSABLES DE IVA - AUTO RETENEDORES DE 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. 18764101097636 Desde 1FE160001 Hasta 1FE200000 FACTURACION ELECTRONICA 5/11/2025 00:00:00 AL 5/11/2027 00:00:00

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 SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA RESOL. 8784 20/09/2024

*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: ??????????????????????

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

CONTROL PEDIDO

FACTURADO	12:01:07 a.m.
EMPAQUE	
CAMARA	

OBSERVACIONES

enviar VOZ DE ALERTA N-1 UNO BODEGA 07 09 **

Factura generada por Sistemas de información Empresarial NIT 890.319.193-3

CUFE: db1c58dbb6506d3c8a10afee905e013d1fcce330f55e52e35a1ed2f1946f6522663d38ccd6022a4fc236c2521ca5fd94

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:** 002 **Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **Zona:** SUR ALTO
Dirección: DG 50 B BIS SUR 5 B 27 EL PORTAL
Entrega: DG 54 D SUR 2 05 PALERMO SUR **Vendedor:** M007
Teléfonos: 5674096

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

1FE160369

CO. - 001

0

Impreso: INTEGRADOR SELENE

Fecha Factura	Condición de Venta	Fecha de Vencimiento	Pedido No.
09 | 11 | 2025	CONTADO 3 DIAS	12 | 11 | 2025	00329384

BD007	11542	11542	SILICONA LIQUIDA OE-192 100ML D*12 P192		4	UND	$2,700	$10,800	19 %	0 %
BD007	10342	10342	VINILO PAYASITO 125 FLUORECENTE PACA*64	AMARILLO	4	UND	$2,350	$9,400	19 %	0 %
BD007	10342	10342	VINILO PAYASITO 125 FLUORECENTE PACA*64	FUCSIA	4	UND	$2,350	$9,400	19 %	0 %
BD007	10342	10342	VINILO PAYASITO 125 FLUORECENTE PACA*64	NARANJA	4	UND	$2,350	$9,400	19 %	0 %
BD007	10342	10342	VINILO PAYASITO 125 FLUORECENTE PACA*64	VERDE	4	UND	$2,350	$9,400	19 %	0 %

Total bruto	Descuentos	Total Exento	Total Gravado	Retenciones	IVA	Total
$326,975	$0	$0	$ 326,975	$0	$62,125	**$389,100**

SOMOS RESPONSABLES DE IVA - AUTO RETENEDORES DE 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. 18764101097636 Desde 1FE160001 Hasta 1FE200000 FACTURACION ELECTRONICA 5/11/2025 00:00:00 AL 5/11/2027 00:00:00

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 SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA RESOL. 8784 20/09/2024

*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	12:01:07 a.m.
EMPAQUE	
CAMARA	

OBSERVACIONES

enviar VOZ DE ALERTA N-1 UNO BODEGA 07 09 **

Factura generada por Sistemas de información Empresarial NIT 890.319.193-3

CUFE: db1c58dbb6506d3c8a10afee905e013d1fcce330f55e52e35a1ed2f1946f6522663d38ccd6022a4fc236c2521ca5fd94

Original