

BRECCAS S.A.S
NIT: 901422147-3

BRECCAS SAS
NIT 901.422.147-3
CL 75 C 26 D 74
Tel: (605) 3135762224
Barranquilla - Colombia
breccasas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEB 250

Señores	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL		
NIT	900.696.969-2	**Teléfono**	(57) 3015015538 - Ext. 000
Dirección	CR 21 21 05	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/08/2024, 09:51
Expedición	28/08/2024, 09:53
Vencimiento	28/08/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Detergente en Polvo por 2800 Gr	UNIDAD	4.00	10,000.00	40,000.00	19 %	0 %	47,600.00
2	Toallas de papel para manos por Rollo	PAQUETE	4.00	12,500.00	50,000.00	19 %	0 %	59,500.00
3	Toallas humedas para bebe por 80		8.00	8,000.00	64,000.00	19 %	0 %	76,160.00
4	Jabón para manos por 1000 CC	LTR	4.00	8,300.00	33,200.00	19 %	0 %	39,508.00
5	Jabón para manos por 500 cc	LTR	4.00	5,300.00	21,200.00	19 %	0 %	25,228.00
6	Papel higienico por 12 Rollos	UND	4.00	22,600.00	90,400.00	19 %	0 %	107,576.00
7	Blanqueador por 2000 cc	UNIDAD	8.00	9,000.00	72,000.00	19 %	0 %	85,680.00
8	Bolsas de basura negras grande paq por 20	UND	4.00	20,000.00	80,000.00	19 %	0 %	95,200.00
9	Bolsas de basura blanca paq por 10	UND	4.00	12,000.00	48,000.00	19 %	0 %	57,120.00
10	Bolsa de basura verde paq por 10	UND	4.00	12,000.00	48,000.00	19 %	0 %	57,120.00
11	Jabon Rey liquido litro	LTR	2.00	8,000.00	16,000.00	19 %	0 %	19,040.00
12	deseinfectante por 3000 cc	UNIDAD	4.00	22,900.00	91,600.00	19 %	0 %	109,004.00
13	deseinfectante por 1000 cc	UNIDAD	2.00	18,900.00	37,800.00	19 %	0 %	44,982.00
14	Tapabocas	CAJA	1.00	9,000.00	9,000.00	19 %	0 %	10,710.00
15	Guantes de nitrilo por caja	UND	2.00	63,782.00	127,564.00	19 %	0 %	151,801.16
16	Paños limpion	PAQUETE	2.00	12,000.00	24,000.00	19 %	0 %	28,560.00

Total items: 16

Valor en Letras:
Un millón catorce mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-28 por $ 1,014,600.00

Total Bruto	852,764.00
IVA 19%	162,025.16
Descuento - DESCUENTOS	189.16
Total a Pagar	1,014,600.00

Observaciones:
DOTACION DE ASEO FONTIBON AGOSTO/2024

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. **Número Autorización Electrónica 18764068249333 aprobado en 20240402 prefijo FEB desde el número 19 al 500 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 5.4
CUFE: 78d7acfd2a0a01d7f6cd32f072f3393aed7576bd3a7df9d02e15f2dfe859242c9471538829a6c80631c43e1a6f5a368d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL
NIT 900.696.969-2
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL
CL 7 19 31
Tel: 3012079730
Ciénaga - Colombia

Compra
No. 360

Proveedor	BRECCAS SAS		
NIT	901.422.147-3	**Teléfono**	(605) 3135762224 - Ext. 000
Dirección	CL 75 C 26 D 74	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha de Compra	Fecha de Vencimiento
2024-08-28	2024-08-28

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor desc.	Vr. Total
1	Dotacion de aseo	1.00	852,764.00	19 %	0 %	0.00	1,014,789.16

Valor en Letras:
Un millón catorce mil setecientos ochenta y nueve pesos m/cte con dieciseis cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-08-28 por $ 1,014,789.16

Total Bruto	852,764.00
IVA 19%	162,025.16
Total a Pagar	1,014,789.16

Observaciones:
DOTACION DE ASEO FONTIBON AGOSTO/2024

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° con vigencia desde el hasta . Con el prefijo - Y numeración desde hasta .

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8