RAYSA comercializadora

SANDRA PATRICIA GARCÍA MONTEJO
51.857.918-1
Régimen Simplificado
Actividad Economica 5239-5219

Suministros y Logística para su Empresa

SEÑOR(ES): CORPORACION CORDIN

FACTURA DE VENTA 3203

DIRECCION: CALLE 25 B #80 C 12 MODELIA

TEL: 410 1354 **ORDEN DE COMPRA:** ANTON PIRULERO

FORMA DE PAGO: EL ACORDADO **NIT:** 830.072.816-2

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
02	03	26	30	03	26

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
7	BALON SALTARIN	68.000	476.000
12	BANDEJA KENDY AZUL	4.700	56.400
12	CAJA ALASKA TRANSPARENTE CON TAPA	15.300	183.600
1	CANASTO CUADRADO MIMBRE RUSTICO	35.000	35.000
1	CANASTO DE MIMBRE CON TAPA REF 1	84.000	84.000
1	CANASTO DE MIMBRE CON TAPA REF 2	63.000	63.000
3	CANASTO OVALADO DE MIMBRE	22.000	66.000
1	CANASTO REDONDO MIMBRE	79.000	79.000
3	CANASTOS REDONDO DE MIMBRE	37.000	111.000
12	COLADOR RUCITO N8	1.600	19.200
3	CUCHARA DE COLORES X PQTE 5 UND	5.300	15.900
12	CUCHARAS DE MADERA	3.700	44.400
1	ENREDADERA DE HOJA	38.000	38.000
10	ENREDADERA DE HOJAS OTOÑO	10.100	101.000
3	ESCURRIDOR METALICO	28.500	85.500
11	ESTROPAJO	3.300	36.300
1	FIQUE X 2MT	53.700	53.700
12	FLOR DE BAMBU	3.200	38.400
2	FLORES ARTIFICIALES X PQT	22.100	44.200
2	HOJAS ARTIFICIALES X PQT	35.600	71.200
1	JUEGO DE OLLAS 12*20 X 5 PZ	120.000	120.000
14	JUEGO ULA ULA X 5 PIEZAS	18.000	252.000
23	LUCES LED	3.500	80.500
2	MARACA RUSTICA G	72.000	144.000
2	MARACA RUSTICA REF C	52.000	104.000
12	MIELEROS	6.700	80.400
12	PAÑOLETAS	4.500	54.000
2	SET X 4 PLACEMAT	28.000	56.000
5	TIRAS DE CLAVO FLORES	10.300	51.500
6	TRONCO DE MADERA	7.800	46.800
24	VELAS LED	4.200	100.800

DSC-700

CONTABILIZADO - - MAR 2026

SON: *DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS MONEDA CORRIENTE*

TOTAL $ *2.791.800*

marzo 2026 $ 1.793.534

1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR (SEGÚN ARTICULO 774 DEL C. DE C) MODIFICADO POR LA LEY 1251 DE JULIO 17 DE 2008. 2. ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA EL ESTADO DE LAS MERCANCÍAS POR HALLARLAS EN CANTIDAD EXACTA Y PERFECTAS CONDICIONES DE ACUERDO AL PEDIDO Y EL VALOR QUE TRATA ESTA FACTURA DE VENTA 3. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERÉS MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY. 4. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 5. NO SE RECIBEN DEVOLUCIONES, Y TODO CHEQUE DEVUELTO TENDRÁ UNA SANCIÓN SEGÚN EL ARTICULO 731 DEL C. DE C.

COMPRADOR

C.C. No.

VENDEDOR

RAYSA comercializadora NIT 51.857.918-1

C.C. No.

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
Nit 830.072.816-2
CR 89 BIS 89 A 67
Tel: (601) 4673982
Bogotá - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSC 700

Proveedor	SANDRA PATRICIA GARCIA MONTEJO		
Nit	51.857.918-1	**Teléfono**	(601) 3108774061
Dirección	CR 109 A 83 50 INT. 12/101	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-03-31	2026-03-30

Ítem	Producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1		FACTURA 3203 FRUV RAYSA	1.00	2,791,800.00	2,722,005.00

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos noventa y cinco mil treinta y seis pesos m/cte con veintiuno cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-03-30 por $ 2,695,036.21

Total Bruto	2,791,800.00
Retefuente 2.5%	69,795.00
ReteICA 9.66	26,968.79
Total a Pagar	2,695,036.21

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764095129858 aprobado en 20250701 prefijo DSC desde el nùmero 501 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 3dc92c05633d924eb8d542134a89297f4e81ad9dbf42a9aa51f7a5782e037471e3da241f09d08dddb79ea0997a1f50d6

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