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.

1FE169681

CO. - 001

0

Impreso: INTEGRADOR SELENE

Fecha Factura	Condición de Venta	Fecha de Vencimiento	Pedido No.
03 | 03 | 2026	CONTADO 3 DIAS	06 | 03 | 2026	00337895

BD	ITEM	REF	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		CANT	UN	PRECIO C/ IVA	VALOR TOTAL	IVA	%DC
BD007	600	600	BLOCK IRIS CARTA 35HJ PRIMAVERA P120		6	UND	$2,800	$16,800	19 %	
BD007	767	767	BOMBA SEMPERTEX R12 FASHION PQX50	AZUL REY	1	PQT	$16,400	$16,400	19 %	
BD007	1351	1351	CARTULINA BRISTOL PLIEGO 70*100	BLANCO	10	UND	$680	$6,800	19 %	
BD007	6412	6412	CHAKIRA CABELLOS P*LIBRA*1900 APROXIMADA	FLOURESCENTE SURTID	1	PQT	$17,000	$17,000	19 %	
BD007	4550	4550	CHENILES CLIMARK METALIZAD SURT PQ30 018		2	PQT	$1,800	$3,600	19 %	
BD007	7663	7663	COLOR OE-144 JUMBO*12 5MM P48		10	UND	$8,700	$87,000	0 %	
BD007	9797	9797	LANA ESCOLAR PQ*20 MASTER COLOR SURTIDO		5	PQT	$12,000	$60,000	19 %	
BD007	14130	14130	LAPIZ OE-160 JUMBO NEGRO-CAND TRIA P1152		36	UND	$700	$25,200	0 %	
BD007	3269	3269	PAPEL CELOFAN EXTRAFINO COLOR MANO*25 RE	AZUL	25	UND	$460	$11,500	19 %	
BD007	3269	3269	PAPEL CELOFAN EXTRAFINO COLOR MANO*25 RE	MAGENTA	25	UND	$460	$11,500	19 %	
BD007	3272	3272	PAPEL CREPE PLIEGO PQ*10	AZUL CLARO	10	PQT	$5,200	$52,000	19 %	
BD007	3272	3272	PAPEL CREPE PLIEGO PQ*10	CAFE	10	PQT	$5,200	$52,000	19 %	
BD007	3327	3327	PAPEL SEDA PLIEGO MANO*25 RESMA *500	NARANJA	50	UND	$130	$6,500	19 %	
BD007	3437	3437	PEGANTE LIQUIDO PAYASITO GALON P4		1	UND	$48,000	$48,000	19 %	
BD007	10873	10873	PLASTI MASA TRENSITO C*6 PMT-157 P24		10	UND	$10,400	$104,000	19 %	
BD007	3636	3636	PLASTICO PARA FORRAR*5MTS	VERDE	2	PQT	$2,900	$5,800	19 %	
BD007	3636	3636	PLASTICO PARA FORRAR*5MTS	AMARILLO	2	PQT	$2,900	$5,800	19 %	
BD007	3636	3636	PLASTICO PARA FORRAR*5MTS	AZUL	2	PQT	$2,900	$5,800	19 %	
BD007	3636	3636	PLASTICO PARA FORRAR*5MTS	BLANCO	2	PQT	$2,900	$5,800	19 %	
BD007	3636	3636	PLASTICO PARA FORRAR*5MTS	ROJO	2	PQT	$2,900	$5,800	19 %	
BD007	3636	3636	PLASTICO PARA FORRAR*5MTS	TRANSPARENTE	2	PQT	$2,900	$5,800	19 %	

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

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: 20260303155005500

Vendedor	Despacho	Unidades Despacho	Cajas	Bolsas	Rollos	Planchas	Laminas
PARDO ESTEPA NOHORA	345803	5					

CONTROL PEDIDO

FACTURADO	12:54:29 p.m.
EMPAQUE	
CAMARA	

OBSERVACIONES

ENVIAR PEDIDO N 1 UNO** PORTAL

Factura generada por Sistemas de información Empresarial NIT 890.319.193-3

CUFE: 2c04a82b3fb5b5bfe805a66cd656a376cf2a75d49458e86f08cda3266355b0a44dccb1497616fbb4d62934d4bc8c063a

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.

1FE169681

CO. - 001

0

Impreso: INTEGRADOR SELENE

Fecha Factura	Condición de Venta	Fecha de Vencimiento	Pedido No.
03 | 03 | 2026	CONTADO 3 DIAS	06 | 03 | 2026	00337895

BD007	3786	3786	PUNZON ESCOLAR C/AGUJA FINO PQ*12 TTP		2	PQT	$15,400	$30,800	19 %
BD009	18007	18007	REPUESTO HIDROGEL 8500-14 GRANDE P108		3	UND	$12,000	$36,000	19 %
BD007	3923	3923	ROLLO PAPEL CRAF 48" 10KILOS		1	ROL	$69,000	$69,000	19 %
BD007	4924	4924	TABLA PICADO CON TABLERO GRANDE		10	UND	$6,400	$64,000	19 %
BD007	13881	13881	VINILO RAPID 120CC P*72/81	AMARILLO	2	UND	$1,650	$3,300	19 %
BD007	13881	13881	VINILO RAPID 120CC P*72/81	BLANCO	2	UND	$1,650	$3,300	19 %
BD007	13881	13881	VINILO RAPID 120CC P*72/81	VERDE	2	UND	$1,650	$3,300	19 %

Total bruto	Descuentos	Total Exento	Total Gravado	Retenciones	IVA	Total
$658,923	$0	$112,200	$ 546,723	$0	$103,877	**$762,800**

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

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: 20260303155000500

Vendedor	Despacho	Unidades Despacho	Cajas	Bolsas	Rollos	Planchas	Laminas
PARDO ESTEPA NOHORA	345803	5					

CONTROL PEDIDO

FACTURADO	12:54:29 p.m.
EMPAQUE	
CAMARA	

OBSERVACIONES

ENVIAR PEDIDO N 1 UNO** PORTAL

Factura generada por Sistemas de información Empresarial NIT 890.319.193-3

CUFE: 2c04a82b3fb5b5bfe805a66cd656a376cf2a75d49458e86f08cda3266355b0a44dccb1497616fbb4d62934d4bc8c063a

Original