

ANDREY DAVID VELASCO PEDRAZA
NIT 1.074.809.792-9 Calle 25g 4c09 este Tel: (601) 3242342386
Soacha - Colombia
advelascop@gmail.com

Factura electrónica de venta
N.º FE 147

Señores	FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN AGROAMBIENTAL IAJM		
LIENDRE	832.003.813-3	**Teléfono**	(601) 7810063 - Ext. 000
Dirección	DIAG 26 N 10- 40	**Ciudad**	Soacha - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/05/2025, 11:12
Expedición	11/05/2025, 11:12
Vencimiento	11/05/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ALCOHOL ANTISÉPTICO EXTERNO 1 LTS	1.00	15.625,00
2	ALCOHOL ANTISÉPTICO 4 LITROS GRAN DAVID	1.00	38.194,00
3	AMBIENTADOR LIQUIDO X 4 LT GRAN DAVID	3.00	66.666,00
4	BLANQUEADOR 20 LITROS EL GRAN DAVID	3.00	133.332,00
5	BOLSA PAPELERA 40*60 COLOR X KILO	3.00	51.666,00
6	BOLSA PAPELERA 40*60 X KILO	2.00	22.778,00
7	BOLSA BASURA 60x80 COLOR X KILO	3.00	51.666,00
8	BOLSA BASURA 60x80 X KILO	3.00	34.194,00
9	BOLSA DE BASURA 80x100 INDUSTRIAL COLO X KILO	2.00	34.444,00
10	BOLSA DE BASURA 80x100 INDUSTRIAL X KILO	3.00	34.167,00
11	BOLSA TRANSPARENTE 5 KILOS PQ X 100UN	3.00	41.667,00
12	BOLSA TRANSPARENTE KILO PQ X 100UN	3.00	15.834,00
13	BOLSA ZIPLOC 14*14- ESTIMULACION PQ *100UN	3.00	27.084,00
14	COFIAS CAJA X 100 UKAINT	5.00	166.665,00
15	DESENGRASANTE *2L GRAN DAVID	1.00	21.458,00
16	DESENGRASANTE INDUSTRIAL X 3,750 LT GRAN DAVID	1.00	29.167,00
17	DETERGENTE POLVO KILO ULTREX	16.00	200.000,00
18	ESPONJA MATRIX X 12	3.00	41.667,00
19	ESPOJA DE ALAMBRE X 36 UND	3.00	47.022,00
20	ESPONJA ABRASIVA CON ESPUMA X 12 POWER	1.00	8.333,00
21	ESPONJA ABRASIVA VERDE PQ X 36 UNIDADES POWER	2.00	27.778,00
22	ESPONJA BRILLO X 40 UND	2.00	46.250,00
23	ESPONJA FIBRA ABRASIVA X UND	1.00	347.00
24	GUANTE AMARILLO	7.00	48.608,00
25	GUANTE NEGRO CALIBRE 25	7.00	48.608,00
26	HARAGÁN METALICO	1.00	64.931,00
27	JABÓN LAVALOZA AL 3750 ML GRAN DAVID	5.00	155.555,00
28	JABÓN MANOS SUAVIZADO X 4 LT GRAN DAVID	5.00	122.220,00
29	JABÓN REY POR UNIDAD	11.00	51.205,00
30	PAÑITOS GRANDULONES X 100 UND	7.00	97.223,00
31	PAPEL HIGIENICO X 250 MTS X 4 ROLLOS	5.00	277.780,00
32	TAPABOCAS CON EMPAQUE X 50 UNIDADES	6.00	104.196,00

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

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total
33	TOALLA MANOS NIEVE X 150	17.00	126.344,00
34	TOALLAS TELA 40*60	4.00	16.668,00
35	TRAPERO REF 1000 ECO CON PALO	6.00	100.002,00

Total de artículos: 35

Bruto total	2.369.344,00
Total a Pagar	2.369.344,00

Valor en Letras:
Dos millones trescientos sesenta y nueve mil trescientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 2.369.344,00

Observaciones:
CDI
Contrato 25004152025
FACTURA MAYO

A esta factura de venta se 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 18764073533289 aprobado en 20240622 prefijo FE desde el número 51 al 150 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 6ec2aa26572bf757e90799cf9b9e38197dea45db375aae16e38bd5b24770d79865b9d73caa6260f61dd66448168b5f22