

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
No. FV 156

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

Fecha y hora Factura	
Generación	10/06/2025, 11:36
Expedición	10/06/2025, 11:36
Vencimiento	10/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ALCOHOL ANTISÉPTICO EXTERNO 1 LTS	5.00	78,125.00
2	AMBIENTADOR X 2 LITROS GRAN DAVID	1.00	15,625.00
3	AMBIENTADOR LIQUIDO X 4 LT GRAN DAVID	2.00	44,444.00
4	ATOMIZADOR 500 ML	3.00	12,918.00
5	BLANQUEADOR 20 LITROS EL GRAN DAVID	3.00	133,332.00
6	BOLSA PAPELERA 40*60 COLOR X KILO	9.00	154,998.00
7	BOLSA PAPELERA 40*60 X KILO	1.00	11,389.00
8	BOLSA TRANSPARENTE KILO PQ X 100UN	2.00	10,556.00
9	Bolsa Transparente Pq*100und cal.3	2.00	83,334.00
10	BOLSA ZIPLOC 14*14- ESTIMULACION PQ *100UN	2.00	18,056.00
11	CEPILLO DE ROPA	2.00	13,888.00
12	CEPILLO PISOS	1.00	7,361.00
13	CHUPA	2.00	10,416.00
14	CHURRUSCO	3.00	23,334.00
15	COFIAS CAJA X 100	4.00	133,332.00
16	DESENGRASANTE INDUSTRIAL X 3,750 LT	3.00	87,501.00
17	DETERGENTE POLVO KILO	14.00	175,000.00
18	ESCOBA TR SUAVE (zc)	4.00	57,500.00
19	ESPONJA ABRASIVA CON ESPUMA X 12	1.00	8,333.00
20	ESPONJA ABRASIVA VERDE PQ X 36 UNIDADES	2.00	27,778.00
21	ESPONJA BRILLO X 40 UND	2.00	46,250.00
22	ESPONJA MATRIX X 12	1.00	13,889.00
23	GUANTE AMARILLO	7.00	48,608.00
24	GUANTE DE MANIPULACION CECOPLAST HACON/ SUPERPLASTIC GLOVES X 100	1.00	5,556.00
25	GUANTE NEGRO CALIBRE 25	10.00	69,440.00
26	HARAGÁN METALICO	1.00	64,931.00
27	JABON LAVALOZA LIQUIDO 1LT	2.00	27,778.00
28	JABON LAVALOZA A.L 3750 ML	3.00	93,333.00
29	JABÓN MANOS SUAVIZADO 2L	3.00	46,875.00
30	JABON MANOS SUAVIZADO 20 LTRS	1.00	77,778.00
31	JABON REY POR UNIDAD	18.00	83,754.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
32	PAPEL HIGIENICO X 250 MTS X 4 ROLLOS	3.00	166,668.00
33	PAPEL HIGIENICO X 250 MTS X UND	1.00	14,792.00
34	TAPABOCAS CON EMPAQUE X 50 UNIDADES	11.00	190,971.00
35	TAPABOCAS EMPACADOS PARA NIÑOS X 50 UNIDADES	1.00	17,361.00
36	TOALLA MANOS NIEVE X 150	6.00	44,586.00
37	TOALLAS TELA 40*60	9.00	37,503.00
38	TRAPERO REF 1000 ECO CON PALO	9.00	150,003.00
39	JABÓN LÍQUIDO REY * 3,750 LTS MAXIREY	4.00	88,888.00

Total items: 39

Total Bruto	2,396,184.00
Total a Pagar	2,396,184.00

Valor en Letras:
Dos millones trescientos noventa y seis mil ciento ochenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 2,396,184.00

Observaciones:
FACTURAASEO JUNIO
CDI Contrato 25004152025

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 18764093036420 aprobado en 20250511 prefijo FV desde el número 151 al 300 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 146050616a10ba2396dfd2ad946430d0915e81fb2576efa8688ef47d838f2b064e9a333b12e8ce2f545a2e08040dfc3d