

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 162

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	14/08/2025, 12:16
Expedición	14/08/2025, 12:16
Vencimiento	14/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ALCOHOL ANTISÉPTICO 4 LITROS GRAN DAVID	2.00	76,388.00
2	AMBIENTADOR LIQUIDO X 4 LT	4.00	88,888.00
3	ATOMIZADOR 500 ML	2.00	9,306.00
4	BLANQUEADOR 20 LITROS EL GRAN DAVID	4.00	177,776.00
5	BOLSA PAPELERA 40*60 X KILO	3.00	39,375.00
6	BOLSA PAPELERA 40*60 COLOR X KILO	5.00	86,110.00
7	BOLSA DE BASURA 80x100 INDUSTRIAL COLO X KILO	4.00	68,888.00
8	BOLSA DE BASURA 80x100 INDUSTRIAL X KILO	1.00	13,125.00
9	BOLSA TRANSPARENTE KILO PQ X 100UN	2.00	10,556.00
10	BOLSA TRANSPARENTE 5 KILOS PQ X 100UN	4.00	55,556.00
11	BOLSA ZIPLOC 9*6- ESTIMULACION PQ *100UN	3.00	18,750.00
12	COFIAS CAJA X 100	2.00	66,666.00
13	DETERGENTE POLVO KILO	15.00	208,335.00
14	ESPONJA ABRASIVA CON ESPUMA X 12	2.00	16,666.00
15	ESPONJA ABRASIVA VERDE PQ X 36 UNIDADES	1.00	15,764.00
16	ESPONJA BRILLO X 40 UND	2.00	46,250.00
17	ESPONJA MATRIX X 12	2.00	27,778.00
18	ESPOJA DE ALAMBRE X 36 UND	2.00	31,528.00
19	FOSFOROS	3.00	22,293.00
20	GUANTE AMARILLO	11.00	76,384.00
21	GUANTE NEGRO CALIBRE 25	10.00	69,440.00
22	HARAGÁN METALICO	1.00	64,931.00
23	JABON LAVALOZA A.L 3750 ML	1.00	31,111.00
24	JABÓN LÍQUIDO REY * 3,750 LTS MAXIREY	2.00	44,444.00
25	JABON MANOS SUAVIZADO X 4 LT	5.00	122,220.00
26	JABON REY POR UNIDAD	8.00	41,664.00
27	PALO METÁLICO 1,40	3.00	40,626.00
28	PAÑITOS GRANDULONES X 100 UND	6.00	83,334.00
29	PAPEL HIGIENICO X 250 MTS X 4 ROLLOS	5.00	277,780.00
30	PAPEL HIGIENICO X 250 MTS X UND	1.00	14,792.00
31	TAPABOCAS CON EMPAQUE X 50 UNIDADES	10.00	185,420.00
32	TOALLA MANOS NIEVE X 150	16.00	118,896.00

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
33	TOALLAS TELA 40*60	6.00	36,252.00
34	TRAPERO REF 1000 ECO CON PALO	2.00	33,334.00
35	BOLSA PAPELERA pequeñas 10 kilos	6.00	63,000.00

Total items: 35

Total Bruto	2,383,626.00
Total a Pagar	2,383,626.00

Valor en Letras:
Dos millones trescientos ochenta y tres mil seiscientos veintiseis pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 2,383,626.00

Observaciones:
Aseo Agosto
CDI
Contrato 25004152025 Soacha Centro

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: d5061e351d22d9835e50d87605ddde5693892629beb1eddd7f83310160df500b4f13e003fd341161697b7ff05f297c72