



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 164

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	11/09/2025, 17:39
Expedición	11/09/2025, 17:39
Vencimiento	11/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ALCOHOL ANTISÉPTICO EXTERNO 1 LTS	1.00	19,444.00
2	ALCOHOL ANTISÉPTICO 4 LITROS GRAN DAVID	2.00	76,388.00
3	AMBIENTADOR LIQUIDO X 4 LT	2.00	44,444.00
4	BLANQUEADOR 20 LITROS EL GRAN DAVID	3.00	133,332.00
5	BOLSA DE BASURA 80x100 INDUSTRIAL COLO X KILO	4.00	68,888.00
6	BOLSA DE BASURA 80x100 INDUSTRIAL X KILO	2.00	26,250.00
7	BOLSA TRANSPARENTE 5 KILOS PQ X 100UN	3.00	41,667.00
8	BOLSA ZIPLOC 9*6- ESTIMULACION PQ *100UN	3.00	18,750.00
9	BOLSAS NEGRAS DE 10 Kilos	2.00	20,834.00
10	COFIAS CAJA X 100	3.00	99,999.00
11	DESENGRASANTE INDUSTRIAL X 3,750 LT	2.00	58,334.00
12	DETERGENTE POLVO KILO	11.00	152,779.00
13	ESCOBA TR SUAVE (zc)	2.00	28,750.00
14	ESPONJA MATRIX X 12	4.00	55,556.00
15	FOSFOROS	4.00	29,724.00
16	GUANTE AMARILLO	8.00	55,552.00
17	GUANTE DE MANIPULACION CECOPLAST HACON/ SUPERPLASTIC GLOVES X 100	2.00	11,112.00
18	GUANTE NEGRO CALIBRE 25	8.00	55,552.00
19	GUANTE NITRILO	1.00	41,667.00
20	JABON LAVALOZA A.L 3750 ML	3.00	93,333.00
21	JABÓN MANOS *2L	1.00	15,764.00
22	JABON MANOS SUAVIZADO X 4 LT	3.00	73,332.00
23	JABON REY POR UNIDAD	4.00	20,832.00
24	PAÑITOS GRANDULONES X 100 UND	5.00	69,445.00
25	PAPEL HIGIENICO X 250 MTS X 4 ROLLOS	6.00	333,336.00
26	PAPEL HIGIENICO X 250 MTS X UND	2.00	29,584.00
27	TAPABOCAS CON EMPAQUE X 50 UNIDADES	12.00	222,504.00
28	TOALLA MANOS NIEVE X 150	16.00	118,896.00
29	TOALLAS TELA 40*60	3.00	18,126.00
30	TRAPERO REF 1000 ECO CON PALO	2.00	33,334.00
31	JABÓN LÍQUIDO REY * 3,750 LTS MAXIREY	1.00	22,222.00

Total items: 31

Valor en Letras:

Dos millones ochenta y nueve mil setecientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 2,089,730.00

Observaciones:

Aseo Septiembre
CDI
Contrato 25004152025 Soacha Centro

Total Bruto	2,089,730.00
Total a Pagar	2,089,730.00

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: 7ed649206805f40ccc1568eabc00234cda5b953227b5c59fff098c9d42a2995c91e0445435a328d59d098c77854ec620