Espacio para Logo Corporativo

**CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS**
NIT 1.014.859.428-8
**GR CASA CAFE**
CRA 90 A 127 09
Tel: (57) 3017785210
Bogotá - Colombia
asesoriasjvr@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FV 39**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | FUNDACION FER | | |
| **NIT** | 900.479.761-8 | **Teléfono** | (57) 3144922698 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CRA 108 A N° 140-48 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 11/05/2026, 15:41 |
| **Expedición** | 11/05/2026, 15:41 |
| **Vencimiento** | 11/05/2026 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESINFECTANTE BIODEGRADABLE * 3750 ML | 4.00 | 31,900.00 | 127,600.00 |
| 2 | DESENGRASANTE * 3750 | 2.00 | 40,500.00 | 81,000.00 |
| 3 | CEPILLO TIPO PLANCHA MANGO DE PLASTICO Y CERDA DURA | 3.00 | 13,900.00 | 41,700.00 |
| 4 | CEPILLO PARA SANITARIO CON CERDAS DURAS | 3.00 | 20,000.00 | 60,000.00 |
| 5 | JABON REY EN BARRA | 4.00 | 3,200.00 | 12,800.00 |
| 6 | DETERGENTE BIODEGRADABLE * 3750 | 6.00 | 31,900.00 | 191,400.00 |
| 7 | ESCOBA CERDA SUAVE | 5.00 | 8,500.00 | 42,500.00 |
| 8 | ESCOBA CERDA DURA | 5.00 | 9,000.00 | 45,000.00 |
| 9 | ESPONJILLA ABRASIVA PAQUETE *12 | 1.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 10 | ESPONJILLA DE FIBRA DE ACERO PAQTE * 12 | 1.00 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 11 | GUANTES VERDES | 6.00 | 9,000.00 | 54,000.00 |
| 12 | GUANTES AMARILLOS | 4.00 | 9,000.00 | 36,000.00 |
| 13 | GUANTES INDUSTRIALES ROJOS | 3.00 | 9,000.00 | 27,000.00 |
| 14 | GUANTES INDUSTRIALES NEGROS | 3.00 | 9,000.00 | 27,000.00 |
| 15 | JABON LIQUIDO PARA LOZA * 3750 ml | 6.00 | 34,200.00 | 205,200.00 |
| 16 | RECOGEDOR PLASTICO | 3.00 | 12,000.00 | 36,000.00 |
| 17 | TRAPERO | 5.00 | 14,000.00 | 70,000.00 |
| 18 | TOALLAS DE COCINA ABSORBENTES *3 | 4.00 | 12,300.00 | 49,200.00 |
| 19 | PAÑOS ABSORBENTES PARA COCINA* UNID | 1.00 | 12,100.00 | 12,100.00 |
| 20 | BOLSAS DE PREALISTAMIENTO PAQTE *100 UNID | 3.00 | 30,000.00 | 90,000.00 |

**Total items:** 20

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,249,500.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | 1,249,500.00 |

**Valor en Letras:**
Un millón doscientos cuarenta y nueve mil quinientos pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Efectivo - Efectivo $ 1,249,500.00

APORTE SDIS MAYO $254.877

**Observaciones:**
ELEMENTOS ENTREGADOS AL JARDIN INFANTIL LAS FLORES.

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

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 18764105714229 aprobado en 20260209 prefijo FV desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa

**CUFE:** 83ee62cd7ef63df8bd75e2fb4325ceddda05dce928a4fc00d4eb546c069428f345396440c18eb8e216803720e94e1128