RAYSA comercializadora

SANDRA PATRICIA GARCÍA MONTEJO
51.857.918-1
Régimen Simplificado
Actividad Economica 5239-5219

Suministros y Logística para su Empresa

SEÑOR(ES): CORPORACION CORDIN

DIRECCION: CALLE 89 BIS #89 A 67 ENGATIVA

TEL: 305 812 5562 **ORDEN DE COMPRA:** MAMA CANGURO

FORMA DE PAGO: EL ACORDADO **NIT:** 830.072.816-2

FACTURA DE VENTA

3243

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
01	06	26	30	06	26

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	ALGODÓN BLANCO X 25 GR	3.700	3.700
6	BLOCK PAPEL IRIS TAMAÑO CARTA 35H	7.500	45.000
6	BLOCK PAPEL IRIS TAMAÑO OFICIO 35H	8.100	48.600
2	BOLAS GEL X 20 PQTES	18.700	37.400
1	BOMBA R12X50 SURTIDA	18.700	18.700
3	BROCHAS X SET 5 UND	12.100	36.300
2	CARTON CARTULINA 1/8 X 50 UND	22.500	45.000
2	CARTON PAJA 1/8 X 50 UND	31.400	62.800
2	CARTULINA BRISTOL BLANCA 1/8 X 100 UND	23.700	47.400
6	CARTULINA BRISTOL SURT POR PLIEGO	3.600	21.600
5	CARTULINA NEGRA 1/8 X 50 UND	23.700	118.500
6	CARTULINA NEGRA PLIEGO	4.300	25.800
6	COLORES X 12U	12.800	76.800
6	CREYON JUMBO X 10 UND	13.800	82.800
1	ESCARCHA X 20 UND	11.700	11.700
3	FOAMY MOLDEABLE SURTIDO X 12 UND	14.900	44.700
4	FOMY ESCARCHADO 1/8 SURTIDO X 10 UND	17.200	68.800
3	FOMY PLIEGO	4.600	13.800
2	LANA ESCOLAR PX12 SURTIDA	8.100	16.200
1	LENTEJUELA X 3 MT	6.400	6.400
9	PALO DE PALETA DE COLORES X 50 UND	3.800	34.200
2	PAPEL CELOFAN PLIEGO X 25 UND	17.300	34.600
2	PAPEL CRAFT X 25 UND	11.100	22.200
3	PAPEL CREPE PLIEGO X10 UND SURTIDO	8.900	26.700
1	PEGANTE LIQUIDO X 1000GR	23.500	23.500
3	PINTUCARITAS X 6 UND	4.200	12.600
1	PLASTICO BURBUJA X 10 MT	34.600	34.600
3	PLASTICO DE COLORES X 5MT	3.900	11.700
5	PLASTILINA EN BARRA X 12 UND	12.800	64.000
3	PLUMON X 12 UND	9.800	29.400
2	STICKER FOMMY	5.100	10.200
6	VINILO X 1000 GR	19.300	115.800

DS-780

CONTABILIZADO - - JUN 2026

SON: *UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE*

TOTAL $ *1.251.500*

1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR (SEGÚN ARTICULO 774 DEL C. DE C) MODIFICADO POR LA LEY 1251 DE JULIO 17 DE 2008. 2. ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA EL ESTADO DE LAS MERCANCÍAS POR HALLARLAS EN CANTIDAD EXACTA Y PERFECTAS CONDICIONES DE ACUERDO AL PEDIDO Y EL VALOR QUE TRATA ESTA FACTURA DE VENTA 3. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERÉS MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY. 4. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 5. NO SE RECIBEN DEVOLUCIONES, Y TODO CHEQUE DEVUELTO TENDRÁ UNA SANCIÓN SEGÚN EL ARTICULO 731 DEL C. DE C.

COMPRADOR

C.C. No.

VENDEDOR

RAYSA comercializadora NIT. 51.857.918-1

C.C. No.

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
Nit 830.072.816-2
CR 89 BIS 89 A 67
Tel: (601) 4673982
Bogotá - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSC 780

Proveedor	SANDRA PATRICIA GARCIA MONTEJO		
Nit	51.857.918-1	**Teléfono**	(601) 3108774061
Dirección	CR 109 A 83 50 INT. 12/101	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-06-01	2026-06-30

Ítem	Producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1		PAPELERIA NIÑOS JUNIO 2026 MC	1.00	1,251,500.00	1,220,212.50

Valor en Letras:
Un millón doscientos ocho mil ciento veintitres pesos m/cte con un cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-06-30 por $ 1,208,123.01

Observaciones:
FACTURA 3243 RAYSA MC

Total Bruto	1,251,500.00
Retefuente 2.5%	31,287.50
ReteICA 9.66	12,089.49
Total a Pagar	1,208,123.01

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764095129858 aprobado en 20250701 prefijo DSC desde el nùmero 501 al 1000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 3486847c1b28d8859090bc34c18f936cc38c35955123667af076da0363a1f631b407d26b685a5389c870c8b17276d79c