**COOPERATIVA MULTIACTIVA P**
NIT 830.127.321-7
CRA 80 No. 2 51
Tel: (310) 4508014
Bogotá - Colombia
cmplproyectolares@hotmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FEV 45**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS MARIA DEL PILAR MEJIA | | |
| **NIT** | 830.122.129-6 | **Teléfono** | (601) 6149965 |
| **Dirección** | calle 135 16 433 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 25/06/2026, 17:27 |
| **Expedición** | 25/06/2026, 17:28 |
| **Vencimiento** | 25/06/2026 |

| Ítem | Descripción | Referencia | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESINFECTANTE BIODEGRADABLE * 2000 ML UND | X 2000 ML | UNIDAD | 6.00 | 18,000.00 | 128,520.00 |
| 2 | DESENGRASANTE GALON X 4000 ML | X 4000 ML | UNIDAD | 2.00 | 17,900.00 | 35,800.00 |
| 3 | CEPILLO TIPO PLANCHA | UNIDAD | UNIDAD | 2.00 | 8,500.00 | 17,000.00 |
| 4 | CEPILLO CHURRUSCO UND | UNIDAD | UNIDAD | 2.00 | 9,500.00 | 19,000.00 |
| 5 | JABON AZUL EN BARRA | 300 GR | UNIDAD | 4.00 | 2,800.00 | 11,200.00 |
| 6 | DETERGENTE BIODEGRADABLE X 4000 ML | X 4000 ML | UNIDAD | 5.00 | 36,900.00 | 184,500.00 |
| 7 | ESCOBA REF. 6584 | UNIDAD | UNIDAD | 4.00 | 12,000.00 | 48,000.00 |
| 8 | ESCOBA DURA REF. 6584 | UNIDAD | UNIDAD | 4.00 | 15,000.00 | 60,000.00 |
| 9 | ESPONJA FIBRA DE ACERO | UNIDAD | UNIDAD | 12.00 | 1,500.00 | 18,000.00 |
| 10 | ESPONJILLA ABRASIVA UND | UNIDAD | UNIDAD | 12.00 | 1,200.00 | 14,400.00 |
| 11 | GUANTES VERDES | PARES | UNIDAD | 3.00 | 11,000.00 | 33,000.00 |
| 12 | GUANTES AMARILLO | PARES | UNIDAD | 6.00 | 11,000.00 | 66,000.00 |
| 13 | GUANTES ROJO | PARES | UNIDAD | 3.00 | 11,000.00 | 33,000.00 |
| 14 | GUANTES NEGRO | PARES | UNIDAD | 3.00 | 13,000.00 | 39,000.00 |
| 15 | JABON LIQUIDO LOZA GALON X 4000 ML | X 4000 ML | UNIDAD | 5.00 | 35,000.00 | 175,000.00 |
| 16 | RECOGEDOR REF.1458 | UNIDAD | UNIDAD | 2.00 | 9,500.00 | 19,000.00 |
| 17 | TRAPERO 500 GR | UNIDAD | UNIDAD | 6.00 | 11,000.00 | 66,000.00 |
| 18 | TOALLA DE PAPEL ABSORBENTE | UNIDAD | UNIDAD | 14.00 | 10,000.00 | 140,000.00 |
| 19 | TOALLA DE COCINA ABSORBENTE ROLLO X 88 UND | X 88 UND | ROLLO | 1.00 | 38,900.00 | 38,900.00 |
| 20 | BOLSAS TRANSPARENTES X 100 UND | X 100 UNIDADES | PAQUETE | 3.00 | 7,900.00 | 23,700.00 |

**Total items:** 20

**Valor en Letras:**
Un millón ciento setenta mil veinte pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,170,020.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,149,500.00 |
| IVA 19% | 20,520.00 |
| **Total a Pagar** | **1,170,020.00** |

**Observaciones:**
ASEO INSTITUCIONAL JARDIN CARACOLI CONVENIO 8429 - 2025

Junio 2026 SDIS $ 408.426
y asociado $ 761.594

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 18764107172633 aprobado en 20260313 prefijo FEV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 8511 Educación de la primera infancia Tarifa
**CUFE:** 420681bcd8dc10465f14419f5e866f5c088be7053364c14311152ec925fd32105ff5c94f7b678e11e2f6fd27ade88ee1