

Factura Electrónica De Venta No

FEAD No. 341

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764096298513 que habilita desde FEAD 101 hasta FEAD 2500. Vence 2027-07-30

AMAZONAS DUTTY FREE.COM S.A.S.
Nit 901791817

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4711 4.00 X 1000

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE			POR CONCEPTO DE					
NIT	899999034 1			#\$36-02-00-091-000000;ContratoCO1.PCCNTR.9498129;acharry@sena.edu.co					
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		#\$				
METRO 05 VIA LETICIA TARA		Leticia	5927626						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
23/07/2026		23/07/2026			GLORIA PATRICIA GONZALEZ ARANGO			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
1	24664	RESMA TAMAÑO CARTA	52	Und.	31.155	0%	0	1.620.060	
2	TINT_PACK4	Tinta para Impresora a color - Pack de 4 Unidades. Botellas de 65 ml, número 544. Colores (Negro, Magenta, Cian y Amarillo)	6	Und.	290.625	0%	0	1.743.750	
3	56454	PAPEL KRAFT	12	Und.	51.615	0%	0	619.380	
4	SOPKRA_01	Soporte Para Rollo De Papel Kraft	12	Und.	181.350	0%	0	2.176.200	
5	MARCPACK_	MARCADORES BORRABLES CAJA X 10 COLOR SURTIDO	18	Und.	33.480	0%	0	602.640	
6	MARCPERM_	MARCADOR PERMANENTE SURTIDO CAJA X 10	28	Und.	33.480	0%	0	937.440	
7	BARR_01	BARRENO MANUAL	12	Und.	107.415	0%	0	1.288.980	
8	KITAGUA_01	Kit para análisis de calidad del agua	24	Und.	90.675	0%	0	2.176.200	
9	MEL_001	MELAZA DE CAÑA BULTO X 30 kg	24	Und.	155.775	0%	0	3.738.600	
10	AZFR_01	AZUFRE	60	kg	17.670	0%	0	1.060.200	
11	CMPST_01	COMPOST ORGÁNICO BULTO X 40 kg	12	Und.	33.015	0%	0	396.180	
12	Clorsod_01	Cloruro de sodio - bulto x 25 kilos	12	Und.	302.250	0%	0	3.627.000	
Total líneas o ítems: 55					SUBTOTAL			81.325.691	
Valor en Letras OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE					DESCUENTO			0	
					IVA			0	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			81.325.691	
					RETEFUENTE			0	
					RETEIVA			0	
					RETEICA			0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES			81.325.691	

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/07/2026 18:18:12

CALLE 7 6-63 BRR PUNTA BRAVA Teléfono 3133691263 Leticia
Correo Electrónico ja200771@yahoo.es

Factura Electrónica De Venta No

FEAD No. 341

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764096298513 que habilita desde FEAD 101 hasta FEAD 2500. Vence 2027-07-30

AMAZONAS DUTTY FREE.COM S.A.S.

Nit 901791817

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4711 4.00 X 1000

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE			POR CONCEPTO DE			
NIT	899999034 1			#\$36-02-00-091-			
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		000000;ContratoCO1.PCCNTR.9498129;acharry@sena.edu.co			
METRO 05 VIA LETICIA TARA	Leticia	5927626		#\$			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
23/07/2026		23/07/2026		GLORIA PATRICIA GONZALEZ ARANGO		Credito	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	INOC_01	Inóculo microbiano para compostaje	12	gal	144.150	0%	0	1.729.800
14	BID_01	Bidón o Garrafa de 20 litros	120	Und.	31.620	0%	0	3.794.400
15	cerd_1	Cernidor o zaranda para tierra	12	Und.	81.840	0%	0	982.080
16	PAL_001	Paleta mezcladora manual	12	Und.	33.945	0%	0	407.340
17	SULF_01	Sulfato de potasio	48	LB	12.555	0%	0	602.640
18	CARBO_CA0	Carbonato de calcio	48	LB	8.370	0%	0	401.760
19	SULF_MAG_	Sulfato de magnesio	48	kg	16.740	0%	0	803.520
20	SULF_ZINC0	Sulfato de zinc	72	kg	26.970	0%	0	1.941.840
21	SULF_FE01	Sulfato ferroso	24	kg	12.555	0%	0	301.320
22	BRX_01	BORAX	36	kg	22.320	0%	0	803.520
23	SULF_MANG	SULFATO DE MANGANESO	24	kg	26.040	0%	0	624.960
24	SULFCOB	SULFATO DE COBRE	24	kg	53.475	0%	0	1.283.400
25	BLD_01	Balde plástico graduado	24	Und.	26.040	0%	0	624.960
26	24121807	Caneca plástica con tapa y aro metálico, manijas laterales 55 galones.	48	Und.	262.725	0%	0	12.610.800
27	24101507_2	CARRETILLA	12	Und.	395.250	0%	0	4.743.000
28	21101809_1	Fumigadora de espalda manual	24	Und.	298.065	0%	0	7.153.560

Total líneas o ítems: 55

Valor en Letras

OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	81.325.691
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	81.325.691
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	81.325.691

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/07/2026 18:18:12

CALLE 7 6-63 BRR PUNTA BRAVA Teléfono 3133691263 Leticia
Correo Electrónico ja200771@yahoo.es

Factura Electrónica De Venta No

FEAD No. 341

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764096298513 que habilita desde FEAD 101 hasta FEAD 2500. Vence 2027-07-30

AMAZONAS DUTTY FREE.COM S.A.S.

Nit 901791817

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4711 4.00 X 1000

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE			POR CONCEPTO DE			
NIT	899999034 1			#\$36-02-00-091-			
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		000000;ContratoCO1.PCCNTR.9498129;acharry@sena.edu.co			
METRO 05 VIA LETICIA TARA	Leticia	5927626		#\$			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
23/07/2026		23/07/2026		GLORIA PATRICIA GONZALEZ ARANGO		Credito	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	MDDGTL01	Medidor digital de suelos y ambiente	12	Und.	209.250	0%	0	2.511.000
30	FLXMT01	FLEXOMETRO	48	Und.	41.850	0%	0	2.008.800
31	CLVV_BLT25	Cal viva - Bulto x 25 kilos	12	Und.	227.850	0%	0	2.734.200
32	CTAMTRC_2	Cinta métrica larga (decámetro)	12	Und.	45.570	0%	0	546.840
33	BLZDGTLO5K	BALANZA DIGITAL	12	Und.	41.850	0%	0	502.200
34	GFSSGRD01	Gafas de seguridad	48	Und.	13.485	0%	0	647.280
35	GNTSGRD01	Guantes de seguridad en vaqueta PAQUETE X12	12	Und.	148.800	0%	0	1.785.600
36	LIM_MAN	LIMA MANUAL	38	Und.	9.067	0%	0	344.546
37	PLDRG01	PALA DRAGA	12	Und.	83.700	0%	0	1.004.400
38	PLRDCPL01	Pala redonda	27	Und.	41.850	0%	0	1.129.950
39	PLNCB01	PALIN CON CABO	12	Und.	50.220	0%	0	602.640
40	AZDN_CP	AZADON	15	Und.	76.725	0%	0	1.150.875
41	TL_LN	TULA EN LONA CRUDA	42	Und.	26.040	0%	0	1.093.680
42	ESFR_ECO	Esfero ecológico (bambú/plástico)	42	Und.	10.695	0%	0	449.190
43	LBRT_ECO	Libreta ecológica cosida o encolada	42	Und.	33.015	0%	0	1.386.630

Total líneas o ítems: 55

Valor en Letras

OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	81.325.691
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	81.325.691
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	81.325.691

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/07/2026 18:18:12

CALLE 7 6-63 BRR PUNTA BRAVA Teléfono 3133691263 Leticia
Correo Electrónico ja200771@yahoo.es

Factura Electrónica De Venta No**FEAD No. 341**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764096298513 que habilita desde FEAD 101 hasta FEAD 2500. Vence 2027-07-30

AMAZONAS DUTTY FREE.COM S.A.S.

Nit 901791817

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4711 4.00 X 1000

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE			POR CONCEPTO DE			
NIT	899999034 1			#\$36-02-00-091-			
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		000000;ContratoCO1.PCCNTR.9498129;acharry@sena.edu.co			
METRO 05 VIA LETICIA TARA	Leticia	5927626		#\$			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
23/07/2026		23/07/2026		GLORIA PATRICIA GONZALEZ ARANGO		Credito	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
44	007325	LAPICERO RETRÁCTIL DE TINTA NEGRA X 12 UNIDAD	6	Und.	18.135	0%	0	108.810
45	4544	LAPICES DE GRAFITO X 12 UNIDADES	4	Und.	17.670	0%	0	70.680
46	100012	SACAPUNTA METALICO X 24 UNIDADES	2	Pq	13.020	0%	0	26.040
47	BRDR_C20	Borradores nata color blanco presentación caja x 20 unidades	6	Und.	10.695	0%	0	64.170
48	CDRNCONTO	CUADERNOS DE CONTABILIDAD	12	Und.	32.550	0%	0	390.600
49	TBPTAPLAN_	Tubo porta planos ajustable	4	Und.	20.460	0%	0	81.840
50	CINTEM_40M	Cinta Enmascarar De Papel 24mm X 40m Tesa Multipropósito	2	Und.	13.485	0%	0	26.970
51	TAB_ACR01	Tablero acrílico con porta borrador	2	Und.	232.500	0%	0	465.000
52	TIRASPH_X1	Tiras indicadoras de Ph 0-14 Acido/alcalino Caja X100	48	Und.	32.550	0%	0	1.562.400
53	FOSNAT_LB	Fosfato natural molido (P) x libra	48	LB	13.020	0%	0	624.960
54	PROB_500	Probeta plástica graduada 500 ml	12	Und.	69.750	0%	0	837.000
55	PROB_100	Probeta plástica graduada 100 ml	12	Und.	31.155	0%	0	373.860

Total líneas o ítems: 55

Valor en Letras

OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	81.325.691
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	81.325.691
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	81.325.691

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/07/2026 18:18:12

CALLE 7 6-63 BRR PUNTA BRAVA Teléfono 3133691263 Leticia
Correo Electrónico ja200771@yahoo.es