DISTRIBUCIONES TITO GARCIA S.A.S
NIT 900.978.143-7
CR 3 CA 28 BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ
Tel: 3116217569
Orito - Colombia
wesleytito@yahoo.es

Factura electrónica de venta
No. FV 646

Señores	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO ORITO ESP		
NIT	846.000.381-0	**Teléfono**	(608) 4292038 - Ext. 000
Dirección	CL 8 13 39 BRR SAN CARLOS	**Ciudad**	Orito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/06/2025, 08:32
Expedición	18/06/2025, 08:32
Vencimiento	18/06/2025

Item	Cantidad	Descripción	Valor Impto.Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	1.00	BOLSA DE BASURA SUPER INDUSTRIAL 10 UNI	2,905.88	15,294.12	15,294.12	18,200.00
2	1.00	DETERGENTE EN POLVO X 1000 GR	4,231.09	22,268.91	22,268.91	26,500.00
3	1.00	GALON DE PINOLINA X 3875 ML	6,705.88	35,294.12	35,294.12	42,000.00
4	1.00	JABON FUROR EN BARRA X 3 UNIDADES	1,884.03	9,915.97	9,915.97	11,800.00
5	1.00	PACA PAPEL HIGIENICO SCOTT MAX X 24 UNI	12,805.04	67,394.96	67,394.96	80,200.00
6	1.00	LIMPIA VIDRIO X 1 LITRO	2,394.96	12,605.04	12,605.04	15,000.00

Total items: 6

Total Bruto	162,773.12
IVA 19%	30,926.88
Total a Pagar	193,700.00

Valor en Letras:
Ciento noventa y tres mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 193,700.00

Observaciones:
Favor consignar al Banco Agrario a nombre de DISTRIBUCIONES TITO GARCIA SAS. NIT No. 9009781437; CUENTAS – CORRIENTES, N° 379200003067.

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 18764082327340 aprobado en 20241028 prefijo FV desde el número 521 al 700 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 087096d474410d6925a062afd911808520c3d7d8599cce6a647b507526ad577b3e404757c75036b085d19e5a060e293f

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

MUNICIPIO DE ORITO
EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO
EMPORITO E.S.P.
NIT. 846.000.381-0

EMPORITO E.S.P

0337

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Junio 3 - 2025

Para: Distribuciones Tito Garcia

CON DESTINO A: administración

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
1	Paca de papel higiénico Scott max x 24 und
1	Pte bolsas de basura Super industrial x 90 und
1	limpia vidrios x 1 Litro
1	Galon de pinolina x 3875 ml
1	Pte de jabon Furor en barra x 3 und
1	bolsa detergente en polvo as x 1000 gr

Paola Silva, 2a Cd

ENTREGADO ALMACENISTA:

DISTRIBUCIONES

DISTRIBUCIONES TITO GARCIA SAS

Distribucion de elementos de papeleria, elementos de oficina, electrodomesticos, muebles, enseres,

PLANILLA DE ENTREGA DE ARTICULOS

NIT	CLIENTE		
	Emporio.		
FORMA DE PAGO	DIRECCION	CATEGORIA	TELEFONO
CRED		Aseo Administrativo	

FECHA	CANT	DESCRIPCION	V UNITARIO	V TOTAL	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
	1	paca de papel higienico Scott max			
5.		x 24 und.	80.200	80.200	
	1	ple de bolsas de basura super			
12		industrial x 10 und	18.200	18.200	
/	1	limpia vidrios x 1 Lito	15.000.	15.000	
6	1	Galon de pinolina x 3875ml	42.000	42.000	
/	1	paquete de jabon furor en barra x 3und	11.800	11.800	
M	1	bolsa de detergente en polvo x 1000gr	26.500	26.500	
		TOTAL			

paola Silva Aguilar

ELABORO

REPUBLICA DE COLOMBIA

Empresa de Agua Potable y Saneamiento Basico de Orito

EMPORITO E.S.P.

NIT. 846000381-0

ORDEN DE COMPRA

Número: 2025000079 **Fecha:** 18-junio-2025

Disponibilidad Presupuestal: **2025000112**

Proveedor: 900978143-7 DISTRIBUCIONES TITO GARCIA S.A.S

Detalles:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO SECTOR ADMINISTRATIVO, ACUEDUCTO Y ASEO PARA LA EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EMPORITO ESP

Código	Detalle	Unidad de Medida	Cant	Vr. Unitario	I.V.A.	I.V.A.	SubTotal
1924054	PINOLINA X 3875 ML		1,00	35.294,12	19,00	6.705,88	35.294,12
1924056	PAPEL HIGIENICO SCOTT MAX X 24 UNIDADES		1,00	67.394,96	19,00	12.805,04	67.394,96
1924061	DETERGENTE EN POLVO AX X 1000 GR		1,00	22.268,91	19,00	4.231,09	22.268,91
1924081	JABON FUROR EN BARRA X 3 UND		1,00	9.915,97	19,00	1.884,03	9.915,97
1924082	LIMPIA VIDRIOS X 1 LITRO		1,00	12.605,04	19,00	2.394,96	12.605,04
199901	BOLSAS DE BASURA SUPER INDUSTRIAL X 10 (PAQUETE)		1,00	15.294,12	19,00	2.905,87	15.294,12

SubTotal:	**162.773,12**
I.V.A.	**30.926,88**
TOTAL:	**193.700,00**

Valor orden de compra:
CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

MAYER BRUNO DE LA CRUZ
GERENTE

Preparó: GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA **Elaboró:** GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA **Usuario:** NELVI

EMPORITO E.S.P.

REPUBLICA DE COLOMBIA

Empresa de Agua Potable y Saneamiento Basico de Orito

EMPORITO E.S.P.

NIT. 846000381-0

ORDEN DE INGRESO

Número: 2025000081 **Fecha:** 18/junio/2025

Tipo Ingreso: ORDEN DE INGRESO **Ord. Compra:** 2025000079

No. Factura: FV 646 **Fecha Factura:** 18/06/2025

Proveedor: 900978143-7 DISTRIBUCIONES TITO GARCIA S.A.S

Detalles :

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO SECTOR ADMINISTRATIVO, ACUEDUCTO Y ASEO PARA LA EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EMPORITO ESP

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	IVA %	SubTotal
99901	BOLSAS DE BASURA SUPER INDUSTRIAL X 10 (PAQUETE)	1,00	15.294,12	19,00	15.294,12
1924054	PINOLINA X 3875 ML	1,00	35.294,12	19,00	35.294,12
1924056	PAPEL HIGIENICO SCOTT MAX X 24 UNIDADES	1,00	67.394,96	19,00	67.394,96
1924061	DETERGENTE EN POLVO AX X 1000 GR	1,00	22.268,91	19,00	22.268,91
1924081	JABON FUROR EN BARRA X 3 UND	1,00	9.915,97	19,00	9.915,97
1924082	LIMPIA VIDRIOS X 1 LITRO	1,00	12.605,04	19,00	12.605,04

SubTotal:	**162.773,120**
Descuentos:	**0,000**
I.V.A.	**30.926,880**
TOTAL:	**193.700,00**

Valor orden de ingreso:

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/L

Preparó: GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA

Elaboró: GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA

Usuario: NELVI MARITZA

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA

Almacenista General

EMPORITO E.S.P. TRABAJANDO PARA SU BIENESTAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

Empresa de Agua Potable y Saneamiento Basico de Orito

EMPORITO E.S.P.

NIT. 846000381-0

EMPORITO E.S.P.

ORDEN DE EGRESO

Número: 2025000272 **Fecha:** 18/junio/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ADMINISTRACION

Responsable: AGUILAR SILVA SANDRA PAOLA 41110255

Detalles:

ELEMENTOS DE ASEO CON DESTINO A LIMPIEZA DE CADA UNA DE LAS OFICINAS Y BAÑOS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EMPORITO E.S.P.

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
199901	BOLSAS DE BASURA SUPER INDUSTRIAL X 10 (PAQUETE)	1,00	18.199,99	18.199,99
1924054	PINOLINA X 3875 ML	1,00	42.000,00	42.000,00
1924056	PAPEL HIGIENICO SCOTT MAX X 24 UNIDADES	1,00	80.200,00	80.200,00
1924061	DETERGENTE EN POLVO AX X 1000 GR	1,00	26.500,00	26.500,00
1924081	JABON FUROR EN BARRA X 3 UND	1,00	11.800,00	11.800,00
1924082	LIMPIA VIDRIOS X 1 LITRO	1,00	15.000,00	15.000,00
			TOTAL:	**193.699,99**

Valor orden de egreso:

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

Paola Sandra Aguilar

Recibido por: **C.C.** 41110255

Cargo:

Dependencia:

Preparó: GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARI **Elaboró:** GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARI **Usuario:** NELVI

REPUBLICA DE COLOMBIA

Empresa de Agua Potable y Saneamiento Basico de Orito

EMPORITO E.S.P.

NIT: 846000381-0

EMPORITO E.S.P.

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2025000382**

FECHA: 18/jun./2025

TERCERO: DISTRIBUCIONES TITO GARCIA S.A.S
C.C. - NIT: 900978143-7 CODIGO: 05337

CONCEPTO: PAGO FACTURA N° FV 646 CONTRATO DE SUMINISTRO N° 0080 - 2025 COMPROBANTE DE INGRESO CON RETENCIÓN SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO SECTOR ADMINISTRATIVO, ACUEDUCTO Y ASEO PARA LA EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EMPORITO ESP

OBSERVAC: Comprobante de ingreso con Retención

UNIDAD FUNCIONAL: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

VIGENCIA: Vigencia Actual SITUACIÓN DE FONDOS: Con Situación de Fondos

REGISTRO PRESUPUESTAL

NÚMERO	CODIGO	CUENTA	FUENTE	SEC	PROG	PROD	SCTRIAL	BPIN	CPC	VALOR
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.33	Bolsas de material plástico sin impresi	RECURSOS				0		364100	18.200,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.30	Jabones en polvo para lavar	RECURSOS				0		353210	26.500,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.25	Preparaciones para limpieza de equipo	RECURSOS				0		353221	42.000,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.28	Jabones en pasta para lavar	RECURSOS				0		353210	11.800,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.32	Papel sanitario fraccionado	RECURSOS				0		321930	80.200,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.25	Preparaciones para limpieza de equipo	RECURSOS				0		353221	15.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	26.500,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	42.000,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	80.200,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	11.800,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	15.000,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	18.200,00	
24010101	Bienes		193.700,00
	TOTAL $:	193.700,00	193.700,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	18/jun./2025	193.700,00	193.700,00	193.700,00

MARY CIELO ESPAÑA MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO

LEIDY PAOLA TORO BASTIDAS
AUX. CONTABLE

SON: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/L

Usuario: LEIDY PAOLA TORO BASTIDAS

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net