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:** ANTON PIRULERO

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

FACTURA DE VENTA

3242

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
1	ASERRIN PQT X 12 UND	17.900	17.900
6	BLOCK PAPEL IRIS TAMAÑO CARTA 35H	7.500	45.000
6	BLOCK PAPEL IRIS TAMAÑO OFICIO 35H	8.100	48.600
1	BOLAS GEL X 20 PQTES	18.700	18.700
1	BOMBA R12X50 SURTIDA	18.700	18.700
4	BROCHAS X SET 5 UND	12.100	48.400
1	CABUYA X ROLLO	4.600	4.600
2	CARTULINA ACUARELA 1/8 X 10 UND	14.900	29.800
1	CARTULINA BRISTOL BLANCA 1/8 X 100 UND	23.700	23.700
6	CARTULINA FLUORESCENTE 1/8 X 10 UND	5.300	31.800
6	CARTULINA IRIS 1/8 X 10 UND	5.650	33.900
2	CARTULINA NEGRA 1/8 X 50 UND	23.700	47.400
6	CARTULINA NEGRA PLIEGO	4.300	25.800
2	CHELINES GAMUZADOS X 100 UND	5.300	10.600
1	ESCARCHA X 20 UND	11.700	11.700
1	ESCARCHA X 24 UND	11.700	11.700
3	FOAMY MOLDEABLE SURTIDO X 9 UND	13.300	39.900
2	FOMY ESCARCHADO 1/8 SURTIDO X 10 UND	17.200	34.400
1	GOTERO PLASTICO X 10 UND	9.550	9.550
2	LANA ESCOLAR PX12 SURTIDA	8.100	16.200
10	PALO DE BALSO CUADRADO NO. 10 MM	1.800	18.000
6	PALO DE PALETA DE COLORES X 50 UND	3.800	22.800
1	PAÑO LENCY POR OCTAVOS COLORES SURTIDOS X 10 UND	10.300	10.300
1	PAPEL AUTOADHESIVO TRANSPARENTE 3 MT	10.500	10.500
2	PAPEL AUTOAHDESIVO COLORES 3 MT	10.500	21.000
2	PAPEL CRAFT X 25 UND	11.100	22.200
6	PAPEL CREPE PLIEGO X10 UND SURTIDO	8.900	53.400
1	PAPEL PERIODICO X 25 UND	8.200	8.200
3	PAPEL SEDA PLIEGO X 25U	7.500	22.500
2	PAPEL TORNASOL X 10 UND	6.900	13.800
1	PEGANTE LIQUIDO X 1000GR	23.500	23.500
6	PIEDRA COLORES	4.700	28.200
5	PINTUCARITAS X 6 UND	4.200	21.000
1	PLASTICO BURBUJA X 10 MT	34.600	34.600
4	PLASTILINA EN BARRA X 12 UND	12.800	51.200
3	PLUMAS	9.800	29.400
5	PLUMON X 12 UND	9.800	49.000
2	SABRA COLORES X 5 UND	5.300	10.600
1	TIZA BLANCA CAJA X 80 UND	13.500	13.500
1	TIZA COLORES CAJA X 75 UND	13.500	13.500
4	VINILO FLUORESCENTE X 125 GR	3.900	15.600
4	VINILO X 1000 GR	19.300	77.200
2	VINIPEL ROLLO X 20 MT	5.400	10.800

DS-775

CONTABILIZADO - - JUN 2026

SON: *UN MILLON CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE*

TOTAL $ *1.112.850*

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 775

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 AP	1.00	1,112,850.00	1,085,028.75

Valor en Letras:
Un millón setenta y cuatro mil doscientos setenta y ocho pesos m/cte con sesenta y dos cent.

Total Bruto	1,112,850.00
Retefuente 2.5%	27,821.25
ReteICA 9.66	10,750.13
Total a Pagar	1,074,278.62

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-06-30 $ 1,074,278.62 por

Observaciones:
FACTURA 3242 RAYSA AP

Julio 2026 $ 224.410

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: ca6d74898947db8f4b3264ceb06a5242eeee11cf722bb0a2750a5f92e0446980dfb392e369ef6871705466f6488f8031

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