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 $ 1,208,123.01 por

**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 |

Julio 2026 $ 300.202

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