Disproarte
Distribuidores de Productos para Arte & Papelería

DISPROARTE LTDA.
NIT 830.100.330-6
IVA RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONÓMICA No 4761
TARIFA ICA 11.04 X 1000
NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES
NI AUTORRETENEDORES

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 86514

FECHA FACTURA		
27 DÍA	07 MES	2026 AÑO

VENCIMIENTO		
27 DÍA	07 MES	2026 AÑO

SEÑORES: CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF — NIT: 830108464-0
DIRECCION: TV 73 H BIS 75 B 46 SUR — TEL.: 7189019
ENTREGA: TV 73 H BIS 75 B 46 SUR — DEPTO: PRINCIPAL
F. PAGO: Contado

CÓD	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
2051	BANDA CAUCHO CAJA N.22 BANDYFLEX	1	1.375	19	1.375
14953	BANDERITAS POINTER 1/2" X 8 COLORES NEON	6	3.300	19	19.800
4270	BISTURI GRANDE ENCAUCHADO ALMA METAL	4	2.475	19	9.900
24007	TIJERA OFICINA OFI-ESCO 7.5 " OE-231	4	4.800	19	19.200
25337	BOLIGRAFO SEMIGEL 0.7 POINTER NEGRO CAJA X 12 UND	2	5.100	19	10.200
0910N	BORRADOR NATA PZ 20 PELIKAN	10	560	19	5.600
5693	BORRADOR TABLERO ACRILICO ARTESCO	4	3.835	19	15.340
1314	PROTECTOR VINILO T.OFICIO GRUESO CAL.3	100	570	19	57.000
9314	HUMEDECEDOR DEDOS SORTKWIK 28 GRS	2	3.100	19	6.200
7903	CHINCHON CRISTAL COLORES TRITON X 40 UND	2	3.850	19	7.700
24418	CINTA EMPAQUE 48MM X 40 MTS TESA BASICA	6	2.800	19	16.800
24489	CINTA ENMASCARAR 48 X 40 YARDAS REF 563 CELLUX	6	7.000	19	42.000
2843	CINTA PEGANTE 12 X 40 MTS TESA	6	1.650	19	9.900
3775	CINTA MAGICA 19 X 33 MTS TESA	4	10.210	19	40.840
12763	CLIP MARIPOSA GIGANTE TRITON	2	2.535	19	5.070
0465	CLIP STANDARD TRITON X 100 UND	2	870	19	1.740
25021	COSEDORA POINTER METALICA TIRA COMPLETA 25 HJ	2	10.800	19	21.600
20029	GANCHO COSEDORA TRITON 9/12 23/12 CAJA	6	5.300	19	31.800
25506	GANCHO COSEDORA GALVANIZADO POINTER 26/6 STANDAR	2	2.600	19	5.200
25916	LAPIZ NEGRO POINTER TRIANGULAR N.2	24	275	0	6.600
0764N	MARCADOR BORRABLE PELIKAN REF 426 ROJO	4	1.350	19	5.400
0763N	MARCADOR BORRABLE PELIKAN REF 426 NEGRO	4	1.350	19	5.400
0765N	MARCADOR BORRABLE PELIKAN REF 426 VERDE	4	1.350	19	5.400
0762N	MARCADOR BORRABLE PELIKAN REF 426 AZUL	4	1.350	19	5.400
0784N	MARCADOR PERMANTE PELIKAN REF.420 ROJO	4	1.165	19	4.660
0783N	MARCADOR PERMANTE PELIKAN REF.420 NEGRO	4	1.165	19	4.660
0785N	MARCADOR PERMANTE PELIKAN REF.420 VERDE	4	1.165	19	4.660
0782N	MARCADOR PERMANTE PELIKAN REF.420 AZUL	4	1.165	19	4.660
0103N	MARCADOR SHARPIE P.FINA NEGRO	6	2.300	19	13.800
5528	NOTA KORES 75 X 75 MM NEON COLORES	6	2.150	19	12.900
22258	RESMA PAPEL SCRIBE T.CARTA 75 GRS	10	13.500	19	135.000

OBSERVACIONES:

Basado en Pedidos de cliente 58395.

JULIO 2026
$730.256 SDIS

SUB-TOTAL $	1.255.605
DESCUENTO $	0
RETENCIONES	0
IVA	237.311
TOTAL $	**1.492.916**

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS

Nota: Agradecemos realizar transferencia a **DISPROARTE LTDA** Cuenta Corriente **BANCO COLPATRIA** No. **4731006968**

Resolución DIAN No. 18764109735191 - Vigencia Desde 2026-05-13 hasta 2028-05-13 Facturación Electrónica del No. 86001 al 89000

VENDEDOR

DISPROARTE LTDA
NIT 830.100.330-6

- ESTA FACTURA DE VENTA REPRESENTA UN TITULO VALOR SEGUN EL ARTICULO 774 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. LEY 1231 DE JULIO 2008.
- DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA DE VENTA, SE CAUSARAN INTERESES POR MORA A LA TASA ACTUAL.
- DECLARO HABER RECIBIDO LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTA FACTURA ENTERA SATISFACCION.

ACEPTADA (SELLO)

FECHA RECIBIDO		
DÍA	MES	AÑO

Nombre: _____
C.C. No.

Carrera. 72 B No. 52 - 03 | PBX: 3828359 | E-mail: ventas@disproarte.com | BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CUFE: 6d61ea03f448b8738c46a7040bfaf16c503d6ee9605491e469d377b7d577151484aa6deb372867b0652a1117f8ca0d7c

Impreso por SAP Business One
Original

Disproarte
Distribuidores de Productos para Arte & Papelería

DISPROARTE LTDA.
NIT 830.100.330-6
IVA RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONÓMICA No 4761
TARIFA ICA 11.04 X 1000
NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES
NI AUTORRETENEDORES

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 86514

FECHA FACTURA		
27 DÍA	07 MES	2026 AÑO

VENCIMIENTO		
27 DÍA	07 MES	2026 AÑO

SEÑORES: CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
NIT: 830108464-0
DIRECCION: TV 73 H BIS 75 B 46 SUR
TEL.: 7189019
ENTREGA: TV 73 H BIS 75 B 46 SUR
DEPTO: PRINCIPAL
F. PAGO: Contado

CÓD	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
0808	RESMA PAPEL REPROGRAF T.OFICIO 75 GRS	10	16.000	19	160.000
0243	PEGANTE BARRA FABER 40 GR	10	4.200	19	42.000
4523	PERFORADORA GENIOSITO 2 HUECOS	2	11.000	19	22.000
4230	PILA ENERGIZER RECARGABLE AA BLISTER X 2 UND	2	22.990	19	45.980
15005	PILA ENERGIZER RECARGABLE AAA BLISTER X 2 UND	3	12.260	19	36.780
1366	PILA ENERGIZER ALCALINA AAA BLISTER X 2 UND	4	5.465	19	21.860
20730	PISTOLA SILICONA GRANDE MAE	4	21.900	19	87.600
20731	PISTOLA SILICONA PEQUEÑA MAE	4	13.750	19	55.000
25905	PLUMON POINTER LAVABLE ESTUCHE RIGIDO P.FINA X 12 UN	4	6.000	19	24.000
1143	REPUESTO CUCHILLA BISTURI GRANDE PQ X 10 UND	4	1.700	19	6.800
13900	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 AMARILLO	4	1.100	19	4.400
14337	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 VERDE	4	1.100	19	4.400
16167	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 AZUL	4	1.100	19	4.400
16170	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 NARANJA	4	1.100	19	4.400
25505	SACAGANCHOS POINTER	2	1.400	19	2.800
2848	SILICONA BARRA DELGADA	10	450	19	4.500
2682	SILICONA BARRA GRUESA	10	1.100	19	11.000
1228	PLANILLERO MARFIL ACRILICO T.OFICIO COLORES	10	5.250	19	52.500
3173	PILA ENERGIZER ALCALINA AA BLISTER X 2 UND	2	5.465	19	10.930
20895	TAJALAPIZ POINTER DOBLE SERVICIO C/DEPOSITO	6	1.250	19	7.500
19045	CARGADOR BATERIAS AA/AAA MAXI P4 PILAS ENERGIZER	2	43.225	19	86.450
20243	GANCHO LEGAJAR PLASTICO MARFIL PAQ X 20 UND	10	2.450	19	24.500

OBSERVACIONES:

Basado en Pedidos de cliente 58395.

SUB-TOTAL $	1.255.605
DESCUENTO $	0
RETENCIONES	0
IVA	237.311
TOTAL $	**1.492.916**

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS

Nota: Agradecemos realizar transferencia a **DISPROARTE LTDA** Cuenta Corriente **BANCO COLPATRIA** No. **4731006968**

Resolución DIAN No. 18764109735191 - Vigencia Desde 2026-05-13 hasta 2028-05-13 Facturación Electrónica del No. 86001 al 89000

VENDEDOR

DISPROARTE LTDA
NIT 830.100.330-6

- ESTA FACTURA DE VENTA REPRESENTA UN TITULO VALOR SEGUN EL ARTICULO 774 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. LEY 1231 DE JULIO 2008.
- DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA DE VENTA, SE CAUSARAN INTERESES POR MORA A LA TASA ACTUAL.
- DECLARO HABER RECIBIDO LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTA FACTURA ENTERA SATISFACCION.

ACEPTADA (SELLO)

FECHA RECIBIDO (DÍA / MES / AÑO)

Nombre: _____
C.C. No.

Impreso por SAP Business One
Original

CUFE: 6d61ea03f448b8738c46a7040bfaf16c503d6ee9605491e469d377b7d577151484aa6deb372867b0652a1117f8ca0d7c