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 86012

FECHA FACTURA		
28 DÍA	05 MES	2026 AÑO

VENCIMIENTO		
28 DÍA	05 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
0570	CARTULINA NEGRA 1/8	30	275	19	8.250
18375	VELA PEQUEÑA LED	72	2.200	19	158.400
3671	CARTON CARTULINA C.16 1/8	30	250	19	7.500
16447	CARTON MICROCORRUGADO COLOR 1/8	30	600	19	18.000
18129	HILO YUTE/YUTILLO ROLLO COLORES	1	11.000	19	11.000

OBSERVACIONES:

Basado en Pedidos de cliente 57596.

SUB-TOTAL $	203.150
DESCUENTO $	0
RETENCIONES	0
IVA	38.599
TOTAL $	**241.749**

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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: 1de122b7c17b35333b57571e1313b38f8b9e448612358e402d2dccbe5ea39efbca4b3bff77960266fe00ac356284e92a

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 86014

FECHA FACTURA		
28 DÍA	05 MES	2026 AÑO

VENCIMIENTO		
28 DÍA	05 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
2824	PAPEL PERGAMINO 180 GRS 1/8	60	850	19	51.000

OBSERVACIONES:

Basado en Pedidos de cliente 57618.

SUB-TOTAL $	51.000
DESCUENTO $	0
RETENCIONES	0
IVA	9.690
TOTAL $	**60.690**

SON: SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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: 4a0700520bb111ddf049aee92227ad3c966e806206edf75c3040156e62cb5ed47242adae56535b73738949dac0826ffd