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:** PEPITOS

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

## FACTURA DE VENTA

3252

| FECHA FACTURA | | | FECHA VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 07 | 26 | 30 | 07 | 26 |

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2 | ALGODÓN BLANCO X 25 GR | 3.700 | 7.400 |
| 1 | BOLSA ZIPLOCK 20*30 X 40 UND | 4.800 | 4.800 |
| 2 | BROCHAS X SET 5 UND | 12.100 | 24.200 |
| 1 | CABUYA X ROLLO | 4.600 | 4.600 |
| 1 | CHELINES GAMUZADOS X 100 UND | 5.300 | 5.300 |
| 4 | COLORANTE PARA ALIMENTOS | 3.800 | 15.200 |
| 1 | ESCARCHA X 20 UND | 11.700 | 11.700 |
| 1 | NYLON X 10 MT | 4.900 | 4.900 |
| 4 | PALO DE PALETA DE COLORES X 50 UND | 3.800 | 15.200 |
| 2 | PAPEL AUTOAHDESIVO COLORES 3 MT | 10.500 | 21.000 |
| 1 | PEGANTE LIQUIDO X 1000GR | 23.500 | 23.500 |
| 3 | PLATO CARTON PANDO X 10 UND | 3.100 | 9.300 |
| 3 | PLUMAS | 9.800 | 29.400 |
| 3 | VINILO X 1000 GR | 19.300 | 57.900 |

DS-805

CONTABILIZADO 1 - JUL 2026

**SON:** *DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE*

**TOTAL $** *234.400*

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 805**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|
| 2026-07-10 | 2026-07-30 |

| Ítem | Producto | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | PAPELERIA NIÑOS JULIO 2026 PP | 1.00 | 234,400.00 | 228,540.00 |

**Valor en Letras:**
Doscientos veintiseis mil doscientos setenta y cinco pesos m/cte con setenta cent.

**Condiciones de Pago:**
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-07-30 $ 226,275.70
por

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 234,400.00 |
| Retefuente 2.5% | 5,860.00 |
| ReteICA 9.66 | 2,264.30 |
| **Total a Pagar** | 226,275.70 |

**Observaciones:**
FACTURA 3252 RAYSA PP

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:** 9070a101e5d2adebbe2754b27d9df812e6ce64d529db2e4cbe4e6ac4633206768e6edde80998d67241754b4b93cb1a9f

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