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

3261

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
03	08	26	30	08	26

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
9	ACUARELA PALETA 12 COLORES	8.600	77.400
1	BAJALENGUAS X 100 UND	12.800	12.800
9	BLOCK DEGRADE X 35H	6.100	54.900
2	CARTON CARTULINA 1/8 X 50 UND	22.500	45.000
7	CARTON CARTULINA PLIEGO	4.900	34.300
6	CARTULINA IRIS 1/8 X 10 UND	5.300	31.800
1	CARTULINA BRISTOL BLANCA 1/8 X 100 UND	23.700	23.700
7	CARTULINA BRISTOL SURT PLIEGO	3.600	25.200
6	CARTULINA FLUORESCENTE 1/8 X 10 UND	5.650	33.900
2	CARTULINA NEGRA 1/8 X 50 UND	23.700	47.400
7	CARTULINA NEGRA PLIEGO	4.300	30.100
6	COLORES X 12U	14.800	88.800
6	CREYON JUMBO X 10 UND	13.800	82.800
2	OJOS MOVILES X 20 PQT	14.700	29.400
3	PAPEL ADHESIVO COLORES 3 MT	8.400	25.200
2	PAPEL CELOFAN PLIEGO X 25 UND	19.600	39.200
2	PAPEL CRAFT X 25 UND	14.200	28.400
1	PAPEL PERIODICO X 25 UND	11.200	11.200
3	PAPEL SEDA PLIEGO X 25U	7.500	22.500
3	PAPEL TORNASOL X 10 UND	6.900	20.700
1	PITA MADEJA X 21 MTS	9.100	9.100
6	PLASTILINA EN BARRA X 12 UND	15.800	94.800
1	TIZA COLORES CAJA X 75 UND	13.500	13.500
8	VINILO FLUORESCENTE X 125 GR	4.100	32.800
4	VINILO X 1000 GR	19.300	77.200

DS 830

CONTABILIZADO - - AGO 2026

SON: *NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIEN PESOS MONEDA CORRIENTE*

TOTAL $ *992.100*

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 830

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
Centro de costo	0003 - 1 JARDIN PEPITOS		

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-08-03	2026-08-30

Ítem	Producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1		PAPELERIA NIÑOS AGOSTO 2026 PP	1.00	992,100.00	967,297.50

Valor en Letras:
Novecientos cincuenta y siete mil setecientos trece pesos m/cte con ochenta y uno cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-08-30 $ 957,713.81 por

Observaciones:
FACTURA 3261 RAYSA PP

Total Bruto	992,100.00
Retefuente 2.5% Natural	24,802.50
ReteICA 9.66	9,583.69
Total a Pagar	957,713.81

Agosto 2026 $ 912.010

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: b9b18133a5f240f2cbbfeeda9fc3615c204fe38af515cf27a12deaeccff0bdc49eb85f9801cfda97f4cc5fd2f8bc5132

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