COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES
NIT 830.127.321-7
CRA 80 No. 2 51
Tel: (310) 4508014
Bogotá - Colombia
cmplproyectolares@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 109

Señores	ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS MARIA DEL PILAR MEJIA		
NIT	830.122.129-6	**Teléfono**	(601) 6149965
Dirección	calle 135 16 433	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/08/2026, 08:30
Expedición	11/08/2026, 08:30
Vencimiento	11/08/2026

Ítem	Descripción	Referencia	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	RESMA CARTA REPROGRAF X500 HOJAS	UNIDAD	unidad	1.00	21,000.00	21,000.00
2	RESMA OFICIO REPROGRAF X500 HOJAS	UNIDAD	unidad	1.00	27,000.00	27,000.00
3	CREPE PAQUETE X10 UND SURTIDO	UNIDAD	unidad	8.00	13,700.00	109,600.00
4	PEGANTE X 1000GR	X1000 GR	unidad	4.00	23,900.00	95,600.00
5	LANA X12UND	UNIDAD	unidad	2.00	16,900.00	33,800.00
6	VINILO ACRILICO AZUL X4000GR	X4000GR	unidad	1.00	45,000.00	45,000.00
7	VINILO X 500 GR AMARILLO	X500 GR	unidad	4.00	10,800.00	43,200.00
8	VINILO X 500 GR VERDE	X500GR	unidad	2.00	10,800.00	21,600.00
9	VINILO X 500 GR NEGRO	X500GR	unidad	1.00	10,800.00	10,800.00
10	VINILO X 500 GR ROJO	X 500 GR	unidad	2.00	10,800.00	21,600.00
11	VINILO X 500 GR AZUL	X500GR	unidad	2.00	10,800.00	21,600.00
12	COLORES X 12 UND	X12 UND	unidad	8.00	13,500.00	108,000.00
13	CARTULINA FOSFORECENTE X10 UND	X 10UND	unidad	3.00	4,000.00	12,000.00
14	CARTULINA OCTAVOS X 10 UND		unidad	10.00	12,000.00	120,000.00
15	CELOFAN X25 UND	UNIDAD	unidad	1.00	12,500.00	12,500.00
16	BLOCK IRIS OFICIO	UNIDAD	unidad	5.00	6,000.00	30,000.00
17	PAPEL PERIODICO X25	UNIDAD	unidad	1.00	18,600.00	18,600.00
18	CARTULINA PLIEGO AMARILLO	UNIDAD	unidad	1.00	1,600.00	1,600.00
19	CARTULINA PLIEGO X 10UND	X10UND	unidad	1.00	15,000.00	15,000.00
20	PALOS DE PALETA X100UND	X100UND	unidad	5.00	7,500.00	37,500.00
21	ACERRIN X250GR	X250 GR	unidad	6.00	8,500.00	51,000.00

Total items: 21

Total Bruto	857,000.00
Total a Pagar	**857,000.00**

Valor en Letras:
Ochocientos cincuenta y siete mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 857,000.00

Septiembre 2026 $562.554

Observaciones:
PAPELERIA NIÑOS JARDIN MANANTIAL CONVENIO 1852 - 20226

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107172633 aprobado en 20260313 prefijo FEV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

No responsable de IVA - Actividad Económica 8511 Educación de la primera infancia Tarifa
CUFE: 2e9aa946b5785ea845fbcbad23cac11d4afa7412beb511b6bb5e3d503cc6ad5697b930bd119bc27851412f42571aa2d4

COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES
NIT 830.127.321-7
CRA 80 No. 2 51
Tel: (310) 4508014
Bogotá - Colombia
cmplproyectolares@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 134

Señores	ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS MARIA DEL PILAR MEJIA		
NIT	830.122.129-6	**Teléfono**	(601) 6149965
Dirección	calle 135 16 433	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/09/2026, 16:20
Expedición	02/09/2026, 16:20
Vencimiento	02/09/2026

Ítem	Descripción	Referencia	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	RESMA CARTA REPROGRAF X500 HOJAS	UNIDAD	unidad	1.00	21,000.00	21,000.00
2	RESMA OFICIO REPROGRAF X500 HOJAS	UNIDAD	unidad	1.00	27,000.00	27,000.00
3	CREPE PAQUETE X10 UND SURTIDO	UNIDAD	unidad	7.00	13,700.00	95,900.00
4	CRAYON JUMBOX 6 UND	UNIDAD	unidad	12.00	8,700.00	104,400.00
5	PEGANTE X 1000GR	X1000 GR	unidad	4.00	23,900.00	95,600.00
6	BLOCK IRIS OFICIO	UNIDAD	unidad	4.00	6,000.00	24,000.00
7	LANA X12UND	UNIDAD	unidad	2.00	16,900.00	33,800.00
8	MANO DE PAPEL SEDA X 25UND	UNIDAD	unidad	2.00	8,000.00	16,000.00
9	VINILO X500GR	UNIDAD	unidad	6.00	10,800.00	64,800.00
10	PAPEL PERIODICO X25	UNIDAD	unidad	2.00	18,600.00	37,200.00
11	CARTULINA PLIEGO X 10UND	X10UND	unidad	2.00	15,000.00	30,000.00

Total items: 11

Total Bruto	549,700.00
Total a Pagar	**549,700.00**

Valor en Letras:
Quinientos cuarenta y nueve mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 549,700.00

Septiembre 2026 $ 291.419

Observaciones:
PAPELERIA NIÑOS JARDIN MANANTIAL CONVENIO 1852-2026

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107172633 aprobado en 20260313 prefijo FEV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 8511 Educación de la primera infancia Tarifa
CUFE: 33b32fb226090e62f9e6c79ebef634e5f449d5c63efe9222ec70248a428c73e6f353d163d11b44eaf6cecae33bba6174

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML