

CLIENTE: SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S A S

SUC: SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S A S

| | | | |
|---|--|---|--|
| ID TRIBUTARIO N 805000082-4 | DIRECCION AV 5 A NORTE 22 N 28 | No FACTURA - HORA RD248018 11:14 AM | FECHA FACTURA 2026/MAR/13 |
| TELEFONO 6858480 | CORREO direccionadministrativa@bienco.com. | MONEDA COP | VENDEDOR PEREZ CASTRO VIVIANA ANDREA |
| FORMA DE PAGO CREDITO A 30 DIAS | MEDIOS DE PAGO Instrumento no defini | ORDEN C. 153109 | REMISIONES 153109 |
| | | | FECHA VENCIMIENTO 2026/ABR/11 |
| | | | PEDIDO 0370850 |


| REG | CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION | U.M | VLR UNIT. | DCTO % | IVA % | TOTAL |
|-----|--------|----------|---|-----|-----------|--------|-------|-----------|
| 001 | 003305 | 1 | BOT ISODINE/YODOPOVIDONA ESPUMA 120ML | NIU | 10,900.00 | 0.00 | 0.00 | 10,900.00 |
| 002 | 005992 | 1 | BOT ALCOHOL ANTISEPTICO X 350 ML | NIU | 4,990.00 | 0.00 | 0.00 | 4,990.00 |
| 003 | 006895 | 1 | BOT BAJALENGUAS 6" BOLSA X 20 UND SP | NIU | 2,250.00 | 0.00 | 19.00 | 2,250.00 |
| 004 | 010391 | 1 | BOT ESPARADRAPO 4" x 5 YARDAS | NIU | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 |
| 005 | 011563 | 1 | BOT GASA ESTERIL 15X15 CAJA*12 SOBRES | NIU | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 006 | 011639 | 1 | BOT VENDA ELASTICA 2*5 YDA | NIU | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.00 |
| 007 | 011640 | 1 | BOT VENDA ELASTICA 3*5 YDA | NIU | 1,990.00 | 0.00 | 0.00 | 1,990.00 |
| 008 | 012181 | 1 | BOT TERMOMETRO DIGITAL | NIU | 11,500.00 | 0.00 | 19.00 | 11,500.00 |
| 009 | 013531 | 1 | BOT VENDA ELASTICA 5*5 YDA | NIU | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 |
| 010 | 013775 | 1 | GUANTE QUIRURGICO(LATEX) X 50 PAR T M | PR | 15,733.00 | 0.00 | 19.00 | 15,733.00 |
| 011 | 017981 | 1 | BOT VENDA DE ALGODON 3 X 5 YDA | NIU | 1,990.00 | 0.00 | 0.00 | 1,990.00 |
| 012 | 017982 | 1 | BOT VENDA DE ALGODON 5 X 5 YDA | NIU | 2,990.00 | 0.00 | 0.00 | 2,990.00 |
| 013 | 020156 | 2 | BOT SUERO FISIOLOG/SOLUC SALINA X 250ML | NIU | 4,862.00 | 0.00 | 0.00 | 9,724.00 |

Total de Registros: 000013 Total Cantidades: 14

Valor en letras: CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

REDOX COLOMBIA S A S
NIT.: 800078360-4
CALLE 9C No. 23-C-51 Barrio Bretana - SANTIAGO DE CALI
Responsable del IVA, agente retenedor ICA tarifa 7.7 *1000 actividad 203-99 Cali

Observaciones:CT 412653

| | | |
|--|----------------|------------|
|  | TOTAL BRUTO | 102,667.00 |
| | DESCUENTO | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 102,667.00 |
| | VALOR IVA | 5,602.00 |
| | VALOR RETE-FTE | 0.00 |
| | VALOR RETE-IVA | 0.00 |
| | TOTAL | 108,269.00 |

RECIBI Y ACEPTO ESTA FACTURA

FIRMA, NIT Y SELLO

Autorizacion Numeracion De Facturación 18764105644631 vigente de FEB-08-2026 hasta FEB-08-2028 Numeracion Habilitada RD241877 al RD750000 Vigencia: 24 MESES

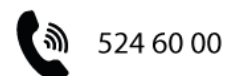
Firma digital: DoHkml3s19zTy8zfuCQid0UIZ0S7JPh3yhq/xKAgri1kCtcFzMiU7ViYmiBYPGCe6+8WHNOY9wXkOvjlcKaa+2iIbh27Z8aSQfKao+ZOV1w/GfJEV4kg2A6zYGIW/TuU6/gfzRLZVjYXeZz/70MReKvSfXmX9sImKgpWS QhOvYa7z42EB8mo8nORL1SheZq9WLnqQcK6j6JsAHh/h23xpJ1q2w2Usy692ch6WUocBo62eICKdimOBTJaduAtmXWazX+mvOSDmujfgAB9tB+KRZ+OSgN37HV+1CEB01dqzClahNZBTAWezgza3qn/o5G0nyL0iTXktrCGdeQ9RzQ==

Esta factura constituye un titulo valor, Ley 1231/2008, y para sus efectos cambio Art 779 del Comercio de Comercio. Se causaran intereses por mora a partir de la partir de la fecha de vencimiento de esta factura, a la tasa maxima vigente legalmente permitida.

Todo cheque devuelto ocasionara una sancion del 20% sobre el importe del cheque (Art 31 Codigo de Comercio).
Girar cheque con sello restrictivo a favor REDOX COLOMBIA SAS.
BANCO DE BOGOTA Cta. Cte No. 487-01596-8



PUNTO DE VENTA



ventas@redox.com.co



www.redox.com.co



@redoxcali



@redox.colombia