



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 RD192092 10:32 AM		FECHA FACTURA 2025/FEB/07	
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. 109831A		REMISIONES 049057 049056	
						PEDIDO 0265498	

REG	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	U.M	VLR UNIT.	DCTO %	IVA %	TOTAL
001	000642	300	FOLDER CELUG HORIZ OFIC KRAF FABR/E *	NIU	530.00	0.00	19.00	159,000.00
002	002845	3	SERVILETA FAMIL 200115 NORMAL BL x100 200115	NIU	2,503.00	0.00	19.00	7,509.00
003	004079	10	GANCHO LEGAJAR PLASTICO X20 RANK/TRITON	NIU	2,750.00	0.00	19.00	27,500.00
004	004849	15	CAFE BEMOKA X 500 GRS TRADICIONAL	LBR	19,990.00	0.00	5.00	299,850.00
005	004925	20	AZUCAR BCA 500G LIBRA INCAU/RIOPA	NIU	2,490.00	0.00	5.00	49,800.00
006	005075	4	RESMA BOND CARTA 75 GR REPROGRAF/CID	RM	14,500.00	0.00	19.00	58,000.00
007	008052	2	TOALLA COCINA SCOTT M/USOS ROLLO DURAMAX 30242858	NIU	8,087.00	0.00	19.00	16,173.00
008	008180	3	ESPONJA ALAMBRE UND GENERICA	NIU	3,999.00	0.00	19.00	11,997.00
009	008377	3	P.H SCOTT JUMBO BCO HS X4UND X400MT 6519 30226519	PA	59,500.00	0.00	19.00	178,500.00
010	010243	7	ESPONJA MULTIUSO DORADA/PLATEADA GENERIC	NIU	2,250.00	0.00	19.00	15,750.00
011	010901	2	BOLSA BASURA NEGR 90 X 110 X 10 C2	NIU	6,857.00	0.00	19.00	13,714.00
012	011087	2	JABON CREMA 850 GR LOZA CREM AROM SURT	NIU	9,500.00	0.00	19.00	19,000.00
013	013297	20	CINTA EMPAQUE 48MMX100M TRANS CINTAN C72	NIU	6,999.00	0.00	19.00	139,980.00
014	013974	5	BOLSA BASURA NEGR 65 X 90 X 10 C-2	NIU	3,857.00	0.00	19.00	19,285.00
015	014028	20	MARCADOR PERMAN SHARPIE TANK NEGRO	NIU	1,750.00	0.00	19.00	35,000.00
016	014983	2	LIMPION TOALLA COCINA BLANCO 50X30CM REK	NIU	4,500.00	0.00	19.00	9,000.00
017	022549	1	DESINFECTANTE DUOX AROMA LAVAND 3800 ML	NIU	8,999.00	0.00	19.00	8,999.00
018	022579	4	P.H FAMIL CONV 201763 HT BC FAMIMAX 35MT 201763	NIU	2,619.00	0.00	19.00	10,476.00
019	023585	1	JABON LIQ MANOS DUOX X 3800ML FRUT ROJ	NIU	12,500.00	0.00	19.00	12,500.00
020	024159	2	TOALLA MANOS FAMIL 73553 HD Z ECO 150H 73553	NIU	5,896.00	0.00	19.00	11,792.00

Total de Registros: 000020 Total Cantidades: 426

Valor en letras: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 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:BIENCO - CALI
GENERACION VIA ARCHIVO

TOTAL BRUTO	1,103,825.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	1,103,825.00
VALOR IVA	160,775.00
VALOR RETE-FTE	0.00
VALOR RETE-IVA	0.00
TOTAL	1,264,600.00

RECIBI Y ACEPTO ESTA FACTURA

FIRMA, NIT Y SELLO

Autorizacion Numeracion De Facturación 18764065322973 vigente de FEB-09-2024 hasta FEB-09-2026 Numeracion Habilidadada RD143993 al RD750000 Vigencia: 24 MESES

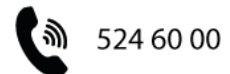
Firma digital: jcVbFiXWTGJnkj8mLHPpL80gONQ72Jyp77/vmvKW/3HbtDgmKdZDS0lnryEF1PEQ50syCUw2ms+xAAtWiUbHxCzp9NOoynt7Atoax62bSNshA+4JXuPVXhEz2KShzVqt7c+ODCEVILyJEKrTFMygfawp1MShgcws83Yo+zfmKZsnam7EeHVtI16Sk1VFwmPqR8tjJfLaLLKncsUADiWhkHcnU30e/FUNFdsEa14V3XA7+B8ZDpCLWY5er/yCkcvmlLulDv0YIa2K1laGUBaNs0IicpYlug5VBhbdbFr3h7/RF0gem+yhAz+QVwjNsLxNq1RGD1eD187q7lce8Kg==

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