



**CLIENTE:** SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S A S

**SUC:** SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S A S

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>ID TRIBUTARIO</b><br>N 805000082-4     | <b>DIRECCION</b><br>AV 5 A NORTE 22 N 28             | <b>No FACTURA - HORA</b><br>RD229499 03:18 PM | <b>FECHA FACTURA</b><br>2025/NOV/07            |
| <b>TELEFONO</b><br>6858480                | <b>CORREO</b><br>direccionadministrativa@bienco.com. | <b>MONEDA</b><br>COP                          | <b>VENDEDOR</b><br>PEREZ CASTRO VIVIANA ANDREA |
| <b>FORMA DE PAGO</b><br>CREDITO A 30 DIAS | <b>MEDIOS DE PAGO</b><br>Instrumento no defini       | <b>ORDEN C.</b><br>123835P                    | <b>REMISIONES</b><br>119706 119705             |
|   |  |   | <b>FECHA VENCIMIENTO</b><br>2025/DIC/06        |
|   |  |   | <b>PEDIDO</b><br>0335824                       |

| REG         | CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION                                       | U.M | VLR UNIT. | DCTO % | IVA % | TOTAL      |
|-------------|--------|----------|---|-----|-----------|--------|-------|------------|
| 001         | 000139 | 10       | BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 NEGRO                   | NIU | 615.00    | 0.00   | 19.00 | 6,150.00   |
| 002         | 000642 | 5        | FOLDER CELUG HORIZ OFIC KRAF FABR/E *             | NIU | 530.00    | 0.00   | 19.00 | 2,650.00   |
| 003         | 001131 | 1        | MARCADOR BORRABLE EXPO NEGRO                      | NIU | 2,105.00  | 0.00   | 19.00 | 2,105.00   |
| 004         | 001606 | 1        | RESALTADOR SHARPIE AMARILLO                       | NIU | 1,931.00  | 0.00   | 19.00 | 1,931.00   |
| 005         | 001607 | 1        | RESALTADOR SHARPIE FUCSIA                         | NIU | 1,931.00  | 0.00   | 19.00 | 1,931.00   |
| 006         | 002799 | 1        | LIMPIADOR LUSTRAMUEBLES GENER CREMA 220G          | NIU | 9,652.00  | 0.00   | 19.00 | 9,652.00   |
| 007         | 002845 | 3        | SERVILETA FAMIL 200115 NORMAL BL x100 200115      | NIU | 2,503.00  | 0.00   | 19.00 | 7,509.00   |
| 008         | 004079 | 1        | GANCHO LEGAJAR PLASTICO X20 REKO/TRITON           | NIU | 2,750.00  | 0.00   | 19.00 | 2,750.00   |
| 009         | 004819 | 1        | RESALTADOR SHARPIE NARANJA                        | NIU | 1,931.00  | 0.00   | 19.00 | 1,931.00   |
| 010         | 005002 | 10       | SOBRE BOND CORRESP 75G 23.4X12.5 C/VENT           | NIU | 125.00    | 0.00   | 19.00 | 1,250.00   |
| 011         | 005075 | 5        | RESMA BOND CARTA 75 GR REPROGRAF BCA              | RM  | 13,500.00 | 0.00   | 19.00 | 67,500.00  |
| 012         | 005130 | 2        | CLIP # 1 TRITON X 100 UND ECON                    | BX  | 833.00    | 0.00   | 19.00 | 1,666.00   |
| 013         | 006309 | 2        | PANO ABSORBENTE MULTIUS SCOTH BRIT 3M             | NIU | 5,857.00  | 0.00   | 19.00 | 11,714.00  |
| 014         | 006612 | 1        | JABON BARRA REY X 300 GRAMOS                      | NIU | 2,850.00  | 0.00   | 19.00 | 2,850.00   |
| 015         | 007048 | 5        | PANO ESPONJA DOBLE USO FULLER PLUS                | NIU | 648.00    | 0.00   | 19.00 | 3,240.00   |
| 016         | 008052 | 1        | TOALLA COCINA SCOTT M/USOS ROLLO DURAMAX 30242858 | NIU | 8,087.00  | 0.00   | 19.00 | 8,087.00   |
| 017         | 008061 | 10       | SOBRE MANILA NORMA 22.5X29 CARTA                  | NIU | 184.00    | 0.00   | 19.00 | 1,840.00   |
| 018         | 008062 | 10       | SOBRE MANILA NORMA 25X31 CARTA ESPEC              | NIU | 200.00    | 0.00   | 19.00 | 2,000.00   |
| 019         | 008185 | 3        | AZUCAR TUBIPACK BCA RIOPAILA X 200 SOB            | NIU | 6,500.00  | 0.00   | 5.00  | 19,500.00  |
| 020         | 009487 | 3        | CORRECTOR LIQUID LAPIZ FABER CASTEL               | NIU | 2,815.00  | 0.00   | 19.00 | 8,445.00   |
| 021         | 009541 | 5        | CAFE SELLO ROJO INSTITUCION X 500GR               | NIU | 25,500.00 | 0.00   | 5.00  | 127,500.00 |
| 022         | 010901 | 3        | BOLSA BASURA NEGR 90 X 110 X 10 C2                | NIU | 6,857.00  | 0.00   | 19.00 | 20,571.00  |
| 023         | 012133 | 1        | F.E.ECON.20-02 REC CAJA MENORx200                 | PA  | 4,462.00  | 0.00   | 19.00 | 4,462.00   |
| 024         | 013297 | 8        | CINTA EMPAQUE 48MMX100M TRANS CINTANDINA          | NIU | 6,999.00  | 0.00   | 19.00 | 55,992.00  |
| 025         | 014983 | 2        | LIMPION TOALLA COCINA BLANCO 50X30CM              | NIU | 4,500.00  | 0.00   | 19.00 | 9,000.00   |
| 026         | 015599 | 2        | SAL BOLSA X LIBRA (x500GR)                        | NIU | 1,538.00  | 0.00   | 0.00  | 3,076.00   |
| 027         | 017008 | 3        | BOLSA BASURA BLANCA 65X 90 X 10 C-2               | NIU | 4,450.00  | 0.00   | 19.00 | 13,350.00  |
| 028         | 018339 | 5        | BOLSA BASURA BLAN 45 X 60 X 10 BIO DUO            | NIU | 1,450.00  | 0.00   | 19.00 | 7,250.00   |
| 029         | 019116 | 1        | CINTA ENMASCARAR 12MMX40M GENERICA                | NIU | 2,150.00  | 0.00   | 19.00 | 2,150.00   |
| 030         | 021689 | 1        | TIJERA MANGO PLAST OFICINA 6.5" ECONOM            | NIU | 2,999.00  | 0.00   | 19.00 | 2,999.00   |
| 031         | 022544 | 1        | BLANQUEADOR 3800ML ECON DUOX 3.5%                 | NIU | 5,999.00  | 0.00   | 19.00 | 5,999.00   |
| 032         | 022579 | 4        | P.H FAMIL CONV 201763 HT BC FAMIMAX 35MT 201763   | NIU | 2,919.00  | 0.00   | 19.00 | 11,676.00  |
| 033         | 023082 | 1        | DETERGENTE LIQUIDO DESENGRAS DUOX 3800ML          | NIU | 11,455.00 | 0.00   | 19.00 | 11,455.00  |
| 034         | 023086 | 1        | JABON LIQ LAVAPLATOS 3800ML DUOX                  | NIU | 19,231.00 | 0.00   | 19.00 | 19,231.00  |
| * P A S A * |        |          |   |     |           |        |       |            |

Total de Registros: 000034 Total Cantidades: 114

Valor en letras:

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:URIBIENES - LA ESTRELLA  
GENERACION VIA ARCHIVO



|                |      |
|----------------|------|
| TOTAL BRUTO    | 0.00 |
| DESCUENTO      | 0.00 |
| SUBTOTAL       | 0.00 |
| VALOR IVA      | 0.00 |
| VALOR RETE-FTE |      |
| VALOR RETE-IVA |      |
| TOTAL          |      |

**RECIBI Y ACEPTO ESTA FACTURA**

**FIRMA, NIT Y SELLO**

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

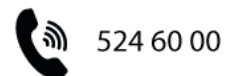
Firma digital: bQIbJ8o290ETvc/8QhNXmfsd4fkc3b081HYXFLw+Xa8cEndrGW2KA12w0dyF7C21Gpirg/tsPEQdsjmw0r6o4nLI5jJj71WM2ysdYBUXIHgNw/4H1hqaTYQVTOF4RvG5iIN5+QF0dSjH7tg2Khm8IJe0zFB49zS4vg NEPqdvWnI6RKlp2Th8VnhfjH9IgvqBO/5SS0pW02iIK1+Ds0XBVFNvx0j8Mc2F5v1p8PBPWG1kreoYs6144A11c8jgqFwMOL2eW1A+C6pPb5He4n6rdCokFub+6dWraHLvLBXGqnc47ESDr1SjougKf9kOC157yJc+VF1FKAlqCA==

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



**CLIENTE:** SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S A S

**SUC:** SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S A S

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>ID TRIBUTARIO</b><br>N 805000082-4     | <b>DIRECCION</b><br>AV 5 A NORTE 22 N 28             | <b>No FACTURA - HORA</b><br>RD229499 03:18 PM | <b>FECHA FACTURA</b><br>2025/NOV/07            |
| <b>TELEFONO</b><br>6858480                | <b>CORREO</b><br>direccionadministrativa@bienco.com. | <b>MONEDA</b><br>COP                          | <b>VENDEDOR</b><br>PEREZ CASTRO VIVIANA ANDREA |
| <b>FORMA DE PAGO</b><br>CREDITO A 30 DIAS | <b>MEDIOS DE PAGO</b><br>Instrumento no defini       | <b>ORDEN C.</b><br>123835P                    | <b>REMISIONES</b><br>119706 119705             |
|   |  |   | <b>FECHA VENCIMIENTO</b><br>2025/DIC/06        |
|   |  |   | <b>PEDIDO</b><br>0335824                       |


| REG | CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION                                  | U.M | VLR UNIT. | DCTO % | IVA % | TOTAL     |
|-----|--------|----------|--|-----|-----------|--------|-------|-----------|
|     |        |          | * V I E N E *                                |     |           |        |       |           |
| 035 | 024159 | 2        | TOALLA MANOS FAMIL 73553 HD Z ECO 150H 73553 | NIU | 5,896.00  | 0.00   | 19.00 | 11,792.00 |
| 036 | 024887 | 3        | BOLSA BASURA BLANCA 55 X 80 X 10 C2          | NIU | 2,990.00  | 0.00   | 19.00 | 8,970.00  |
| 037 | 026469 | 1        | AMBIENTADOR BONAIRE FRUTOS ROJOS 400ML       | NIU | 8,750.00  | 0.00   | 19.00 | 8,750.00  |
| 038 | 026471 | 1        | AMBIENTADOR BONAIRE BABY/TALCO 400ML         | NIU | 8,750.00  | 0.00   | 19.00 | 8,750.00  |

Total de Registros: 000038 Total Cantidades: 121

Valor en letras: QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SESENTA Y OCHO 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:URIBIENES - LA ESTRELLA  
GENERACION VIA ARCHIVO

|  |                |            |
|--|----------------|------------|
|  | TOTAL BRUTO    | 497,674.00 |
|  | DESCUENTO      | 0.00       |
|  | SUBTOTAL       | 497,674.00 |
|  | VALOR IVA      | 73,394.00  |
|  | VALOR RETE-FTE | 0.00       |
|  | VALOR RETE-IVA | 0.00       |
| TOTAL  | 571,068.00     |            |

RECIBI Y ACEPTO ESTA FACTURA

FIRMA, NIT Y SELLO

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

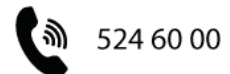
Firma digital: bqlbj8o290ETvc/8QhNXmfsd4fkc3b081HYXFLw+Xa8cEndrGW2KA12w0dyF7C21Gpirg/tsPEQdsjmwoWr6o4nLI5jJj71WM2ysdYBUXIHgNw/4H1hqaTYQVTOF4RvG5iiN5+QF0dSjH7tg2KhmG8IJeOzFB49zS4vgNEPqdpvWnI6RKlpN2Th8VnhfjH9IgvqBO/5SSOpW0ZiiK1+Ds0XEBVFNvx0j8Mc2F5v1p8FPBWG11kreOyS6144A11c8jgFwMOL2eWIA+C6pPpb5He4n6rdCokFub+6dWraHLvLBXGnqa47ESDr1SjouqKf9kOC157yJc+VF1fKAILqCA==

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