



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 RDI68490 11:06 AM		FECHA FACTURA 2024/AGO/09	
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. 100714A		REMISIONES 006750 006749	
						PEDIDO 0221566	

REG	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	U.M	VLR UNIT.	DCTO %	IVA %	TOTAL
001	000073	1	BANDA CAUCHO KILO No 18/20/22 BOLSA	KGM	13,846.00	0.00	19.00	13,846.00
002	000139	2	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 NEGRO	NIU	615.00	0.00	19.00	1,230.00
003	000163	2	BORRADOR NATA PELIKAN PZ 20 GRANDE	NIU	615.00	0.00	19.00	1,230.00
004	001131	1	MARCADOR BORRABLE EXPO NEGRO	NIU	2,105.00	0.00	19.00	2,105.00
005	001132	1	MARCADOR BORRABLE EXPO AZUL	NIU	2,105.00	0.00	19.00	2,105.00
006	001134	1	MARCADOR BORRABLE EXPO ROJO	NIU	2,105.00	0.00	19.00	2,105.00
007	001152	5	MARCADOR PERSON SHARPIE NEGRO	NIU	2,823.00	0.00	19.00	14,115.00
008	002679	1	AROMATICA BOMBAY MANZANILLA X20 SOB	BX	2,554.00	0.00	19.00	2,554.00
009	002680	1	AROMATICA BOMBAY LIMONCILLO X20 SOB	BX	2,554.00	0.00	19.00	2,554.00
010	002686	5	AROMATICA BOMBAY HIERBABUENA X20 SOB	BX	2,554.00	0.00	19.00	12,770.00
011	002799	1	LIMPIADOR LUSTRAMUEBLES GENER CREMA 220G	NIU	9,652.00	0.00	19.00	9,653.00
012	006309	3	PANO ABSORBENTE MULTIUS SCOTH BRIT 3M	NIU	5,857.00	0.00	19.00	17,571.00
013	006547	1	BOT CURITAS X 100 UND LEUKOPLAST	NIU	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
014	006612	1	JABON BARRA REY X 300 GRAMOS	NIU	2,850.00	0.00	19.00	2,851.00
015	007048	3	PANO ESPONJA DOBLE USO FULLER PLUS	NIU	648.00	0.00	19.00	1,944.00
016	008185	3	AZUCAR TUBIPACK BCA RIOPAILA X200 SOB	NIU	6,500.00	0.00	5.00	19,500.00
017	008363	2	BOT MICROP PIEL 12MMx 3M(1/2X3 YARD)	NIU	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00
018	009386	2	ALMOHADILLA DACTIL DACATY 5000 ECO	NIU	2,455.00	0.00	19.00	4,910.00
019	009821	1	PEGANTE BARRA 40 GRS TESA STICK	NIU	6,697.00	0.00	19.00	6,697.00
020	010243	2	ESPONJA MULTIUSO DORADA/PLATEADA GENERIC	NIU	2,250.00	0.00	19.00	4,500.00
021	010640	1	VASO DESECHABLE 3.5 ONZ X50 BLANCO VASOT	NIU	2,990.00	0.00	19.00	2,990.00
022	010844	2	RECOGEDOR CON BANDA FINO MANGO PLAS/MAD	NIU	3,692.00	0.00	19.00	7,384.00
023	012723	3	TE HINDU FRUTOS ROJOS X20 SOB	NIU	8,336.00	0.00	19.00	25,008.00
024	013914	1	VASO DESECHABLE 7 ONZ X 50 BCO VASOT WAU	NIU	2,650.00	0.00	19.00	2,650.00
025	013974	5	BOLSA BASURA NEGR 65 X 90 X 10 C-2	NIU	3,857.00	0.00	19.00	19,285.00
026	014442	1	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 FUCSIA/ROSADO	NIU	615.00	0.00	19.00	615.00
027	014626	2	SACAGANCHOS TRITON	NIU	2,182.00	0.00	19.00	4,364.00
028	014983	1	LIMPION TOALLA COCINA BLANCO 50X30CM REK	NIU	4,500.00	0.00	19.00	4,500.00
029	016641	2	CALCULADORA 12 DIG CASIO MX-12B/12S	NIU	32,500.00	0.00	19.00	65,000.00
030	016942	2	POST-IT CLICK/OFFIE MEDIANO NEON COLORES	NIU	1,999.00	0.00	19.00	3,998.00
031	017008	6	BOLSA BASURA BLANCA 65X 90 X 10 C-2	NIU	4,450.00	0.00	19.00	26,700.00
032	018339	5	BOLSA BASURA BLAN 45 X 60 X 10 BIO DUO	NIU	1,450.00	0.00	19.00	7,250.00
033	019116	2	CINTA ENMASCARAR 12MMX40M GENERICA	NIU	2,150.00	0.00	19.00	4,300.00
034	021689	2	TIJERA MANGO PLAST OFICINA 6.5" ECONOM	NIU	2,999.00	0.00	19.00	5,998.00
			* P A S A *					

Total de Registros: 000034 Total Cantidades: 74

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

Firma digital: TzjrfWUTxZSztImqOMw2OhsGDQbM/H3vNdLV07kGG7WeEh+ytCqt1HCN9yFvmckTolTuPKCpt6JlrbPIO/j8DBrgBxBKHz2mEXlw6IbZevk22hyAcrql1WlAQfevsRSWYRzxpRqYmf3x1VBEJV91c3yYfOJQRyWanN2vEiadE8gVpDWBsAYVufBtsb6cFnsAqUyKrwqF5hg56Qq/+t79oWJ2Sp9tc7Bc5csKQ01SanWRGJx0906YFf2CwLsxUvuvv1WlKHBsgTV3DR+zDYzWpTUyqnQon1AtglJNIR1j5sTb41tdKLZj9WwJ2SuL6wfrkHVnWfG2tu8GI9sQw==

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

ID TRIBUTARIO N 805000082-4		DIRECCION AV 5 A NORTE 22 N 28		No FACTURA - HORA RDI68490 11:06 AM		FECHA FACTURA 2024/AGO/09	
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. 100714A		REMISIONES 006750 006749	
						PEDIDO 0221566	

REG	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	U.M	VLR UNIT.	DCTO %	IVA %	TOTAL
			* V I E N E *					
035	022411	1	JABON POLVO 1000 GRS DUOX TRADI	NIU	5,250.00	0.00	19.00	5,250.00
036	022544	2	BLANQUEADOR 3800ML ECON DUOX 3.5%	NIU	5,999.00	0.00	19.00	11,998.00
037	022549	1	DESINFECTANTE DUOX AROMA LAVAND 3800 ML	NIU	8,999.00	0.00	19.00	8,999.00
038	022588	1	GUANTE CAUCHO IND C25 T 8 LATEX NEGRO	NIU	4,099.00	0.00	19.00	4,099.00
039	022765	1	DESINFECTANTE DUOX AROMA FLORAL 3800ML	NIU	8,999.00	0.00	19.00	8,999.00
040	023082	2	DETERGENTE LIQUIDO DESENGRAS DUOX 3800ML	NIU	11,455.00	0.00	19.00	22,910.00
041	023086	1	JABON LIQ LAVAPLATOS 3800ML DUOX	NIU	19,231.00	0.00	19.00	19,231.00
042	023585	1	JABON LIQ MANOS DUOX X 3800ML FRUT ROJ	NIU	12,500.00	0.00	19.00	12,500.00
043	024159	3	TOALLA MANOS FAMIL 73553 HD Z ECO 150H 73553	NIU	5,896.00	0.00	19.00	17,688.00
044	026468	1	AMBIENTADOR BONAIRE LAVANDA 400ML	NIU	8,750.00	0.00	19.00	8,750.00
045	026469	2	AMBIENTADOR BONAIRE FRUTOS ROJOS 400ML	NIU	8,750.00	0.00	19.00	17,500.00
046	026470	1	AMBIENTADOR BONAIRE CANELA Y MIEL 400ML	NIU	8,750.00	0.00	19.00	8,750.00
047	026471	1	AMBIENTADOR BONAIRE BABY/TALCO 400ML	NIU	8,750.00	0.00	19.00	8,750.00

Total de Registros: 000047 Total Cantidades: 92

Valor en letras: QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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	478,706.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	478,706.00
VALOR IVA	84,234.00
VALOR RETE-FTE	0.00
VALOR RETE-IVA	0.00
TOTAL	562,940.00

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

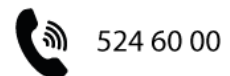
Firma digital: TzjrFwUTzXzSztImqOmW2OhsGDQbM/H3vNdLV07kGG7WeEh+ytCqt1HCN9yFVmcKt0lTuPKCpt6JlrbPIO/j8DBrgBxBKHr2mEXlwf6IbZevk22hyAcrq1l1W1AQfevsRSWYRzxpRqYmf3x1VBEJV91c3yYfOJQRyWanN2vEiadE8gVpDWBsAYVufBtsb6cFn5aQyKrwqP5hg56Qqo/q+t79eWJ2Sp9tc7Bc5csKQ01SanWRgJx0906YFf2CwLSxUvuvv1W1KHBsgTV3DR+ZDYzuWpTUYqnQon1Atg1JN1r1j5sTb41tdKLZju9Wwj2SuL6wfrkHVnWfG2tu8GI9sQw==

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