



Comercializadora MVI Variedades

CIENFUEGOS, PUERTO RICO
TEL: 777-0011 / 777-0012

CARRERA 3 NO. 4-28 CBL. 312-306697 SAN BERNARDO DE USTA - TOLEDO N. DE R.

FECHA	PRECIO	MONEDA

FACTURA
DE VENTA

Nº 0256

Cliente: Proyecto Esguembre C/da A. Berruzo NÚM. 13'532'548
Dirección: Industria educativa San Bernardo TEL. 321 232 8129

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
14	Marcador Sharpie	2.200	30.800
24	Marcador Perennel	1.300	31.200
14	Lapiz	500	7.000
14	Borrador	400	5.600
14	Scrapbook melativo	400	5.600
14	Libreta	1.500	21.000
14	Papel bond	400	5.600
14	Algodon	1.000	14.000
14	Luja de dibujo	3.000	42.000
4	Cable 35 gr.	2.000	8.200

Cherina Pineda
C.A. 21'120'383. 18/11/11

FORMA DE PAGAR EN CASH EN SU EFECTIVO CASH A LA ENTREGA
En caso de ser en efectivo, se debe pagar en el momento de la entrega.

TOTAL \$ 191.000

CUENTA DE COBRO

Cuenta de cobro N° 001

San Bernardo de Bata, 23 de noviembre de 2015

JOSE ANGEL BARAJAS
13352043

DEBE A:
WISMAN FABIAN VANEGAS PARADA
C.C. 88030318

La suma de \$ 300.000; TRESCIENTOS MIL PESOS (TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DESDE SAN BERNARDO DE BATA HASTA LA VEREDA VALEGRÁ, IDA Y VUELTA EL DIA DE LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE AGUA DE LOS NACIMIENTOS, CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE INVESTIGACION "LAS CHICHARITAS" DEL PROYECTO ENJAMBRE.

Se firma en San Bernardo de Bata, fecha 23 de noviembre de 2015


WISMAN FABIAN VANEGAS PARADA
C.C/N° 88030318 DE PAMPLONA
NIT 88030318-5

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE ORDADANIA

NACIONAL 88.030.318

VANEGAS PAREJA

APellidos

WISSMANFABIAN

Apellidos



[Handwritten signature]

FECHA DE NACIMIENTO 05-ABR-1980

TOLEDO
NORTE DE SANTANDER

LUGAR DE NACIMIENTO

1.71

O+

M

ESTATURA

GR. RH

SEXO

26-ABR-1988 PAMPLONA

FECHA Y LUGAR DE EXERCICIO

REGISTRACION NACIONAL

CARIBE ORL. MARZO 1988

INUCE ORDADO



A-250400-00150421-M-00000000118-00000010

001221073A 1

27313004

Blanca Nieves Rojas
 504.434.775.1 R. Spanish/Creole

Colo. Principal No. 3 - 36 Cel. 510 701 4994 - San Bernardo de Balá - Norte de Santander

Vol. 63, Pt. 2, 1951 K. Singh/Dharm

FACTURA DE VENTA

THE CINEMA

25 05 2016

0340

SENIOR Gregorio Enjinha - Jose Angel Born 13.3.2043
Cd

DIRECCION San Bartolomé de B. 14 TEL. 321 332 6129

CANT	ARTICULO	V. UNITARIO	V. TOTAL
10	Huchun de Pollo	5.000	50.000
100	Fideos en agua	2.000	200.000

SON: [REDACTED]

TOTALS	2,50,000
--------	----------

FIRMA

Admission to the
the 6344210 of the

personal factors in itself, but it may, with the addition of other stressors, be a contributing factor to a stressor or to a stressor.



COMERCIALIZADORA
EL GRAN SURTIDOR - Bata

Avenida Manuel Barrantes Guerrero
Nº. 5580/240 Bata Zona Empujada

Cra. 3 No. 3-21 San Bernardo de Bata, Mpio. de Toledo, N. de S. * Tel. 311-8402622

DIA MES AÑO
18 08 2016

FACTURA
DE VENTA Nº 0780

Nombre: José Angel Barajas Nit: 13353043
Dirección: San Gerardo de Bata Documento: 3019928159

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
3	pares de guantes plásticos	3.000	15.000
18	Tapas botas	500	9.000
17	Alguila: trabajo laboratorio	500	8.500
1	Reactivo laboratorio	6400	6.400

Cancelado

Trasero y ocho mil novecientos ochenta y ocho TOTAL 38.900

Esta factura es válida en todos sus efectos según la Ley 774 del Dec. del Coo.



COMERCIALIZADORA
EL GRAN SURTIDOR - Bata

Autoservicio Alimento y Bebidas
Nº 5.578.734-9 Registro Simplificado

Cra. 3 No. 3-21 San Bernardo de Bata, Mpio. de Tolindo N. de S. - Tel: 314-8402622

DIA MES AÑO
18 08 2016

FACTURA
DE VENTA Nº 0781

Nombre: José Angel Barajas Nit: 13853043
Dirección: San Bernardo de Bata Teléfono: 3019798129

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
8	botellas de agua	1.000	8.000
8	botas de agua	500	4.000
6	grafinas	1.500	9.000
14	primera chocolate	500	7.000
4	pellet cinco transperant	8000	32.000
2	leche cinco empaques	8500	17.000
6	trascos de alcohol	9000	54.000
8	trascos de vasos desechab	1.500	12.000
1	paq. botas transparente	1.500	1.500
4	paños desechables	4.000	16.000
1	lb. azúcar	8000	8.000
1	lb. aceite	1.500	1.500
1/2	litro aceite	3.200	1.600
1	kg. sal	1.200	1.200
4	trascos de vinagre	1.500	6.000
1	lb. frijol	3.000	3.000
2	botas de agua	1.000	2.000
2	botas de agua	1.200	2.400
1	lb. arena gruesa - cemento	5.000	5.000
1	papel frito	7.500	7.500
10	paquetes estrilizado		
Cunto acento y un mil cien pesos TOTAL			141.100

Esta factura se valida en todos los puntos de venta a una tarifa de 774 del C.O.C. en C.O.

Blanca Nieves Rojas

MIL. 00.19.7.715.1 R. *Almophicoides*

FECUND

10/03/2016

FACULTAD DE VENTA

0328

SENIOR Project Engineer - JAS Bogd Bengio 13352043
DIRECCION San Bernardo de Barilo TEL 381270.8179

CANT	ARTICULO	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Servicio de Internet		40.000

SONY

TOTAL \$ 70,000.

FIRMA:

Blanca M. Ponce J.
C. 63492-25 Always