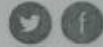








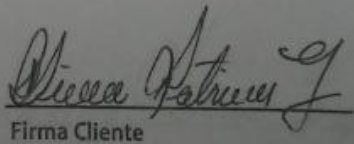
Diana Patricia González Ortega  
C.C 1093744394  
Cúcuta Colombia



Diseño Creativo  
NIT 88262231

FACTURA N° 001 - Recibida 11/01/2011

| DESCRIPCIÓN                | Total           |
|----------------------------|-----------------|
| Diseño pendón              | \$45.000        |
| Impresión pendón 150x80 cm | \$35.000        |
| Accesorios                 | \$10.000        |
| <b>Total</b>               | <b>\$90.000</b> |

  
Firma Cliente

Gracias por hacer de esta una gran idea  
Tel: 3004064933

Diana Patricia González Ortega  
C.C 1093744394  
Cúcuta Colombia



Diseño Creativo  
NIT 88262231

FACTURA N.º 027 Fecha: 01/11/2015

| DESCRIPCIÓN                      | Total    |
|----------------------------------|----------|
| Carpetas Carta Neinca            | \$90.000 |
| Hojas Membratadas Blanco y Negro | \$9.000  |
| Lapiceros                        | \$21.000 |

Total \$120.000

*Diana Patricia González Ortega*  
Firma Cliente



PAPELERÍA Y CACHARRERÍA  
**DADIMAR**

Ana Haide Sánchez Jaimes

NIT 27882380-8 REGIMEN SIMPLIFICADO  
FOTOCOPIAS, IMPRESIONES, ESCANER, ANILLADO, LAMINADO

Carrera 5 #14-60  
Cel. 313 208 5432  
Toledo  
N. de S.

FECHA  
DIA: 16 MES: 11 AÑO: 2015

FACTURA DE VENTA 000078

VENIDOR A: Grupo de investigación NEINCA  
DIRECCION: C.E.B. La Capilla

| CANT. | DETALLE                | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|------------------------|----------------|-------------|
| 2     | cajas Colores          | 5000           | 10000       |
| 7     | Tigeras.               | 1000           | 7000        |
| 1     | Cinta transparente     | 4000           | 4000        |
| 1     | Cinta tirro            | 5000           | 5000        |
| 7     | siliconas liquida      | 7000           | 7000        |
| 7     | Sacapuntas             | 200            | 7400        |
| 2     | cajas marcador x6      | 3800           | 7600        |
| 1     | caja marcador x 12     | 7400           | 7400        |
| 2     | blooc arcoiris         | 2500           | 5000        |
| 7     | cartones paja          | 500            | 3500        |
| 2     | Kilos papel periodico  | 1500           | 3000        |
| 1     | cartelera tema valores | 8700           | 8700        |

SON:

TOTAL → \$ 69600

Ana Haide Sanchez

FIRMA

SURTIMAX

NR 27886118-5

REGIMEN COMUN

CRA.6 No.12-28 Tol/Fax :5678082

Factura de Venta No. 659518

Fecha 01-10-2015 Hora 18:52:34

Cliente

Vendedor JUAN CAMILO

| CODIGO | CANT | VAL | V/A PAGAR |
|--------|------|-----|-----------|
|--------|------|-----|-----------|

|          |       |     |     |
|----------|-------|-----|-----|
| 68460029 | 1.000 | 300 | 300 |
|----------|-------|-----|-----|

SILICONA BARRA DELGADA

|          |       |     |     |
|----------|-------|-----|-----|
| 74530100 | 2.000 | 200 | 400 |
|----------|-------|-----|-----|

GANCHO NODRISA PO

|      |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|
| P602 | 1.000 | 3.500 | 3.500 |
|------|-------|-------|-------|

FOAMY ESCARCHADO

|       |  |  |       |
|-------|--|--|-------|
| 4.000 |  |  | 4.200 |
|-------|--|--|-------|

Total 4,200

EFFECTIVO 5,000.00

Cambio 800

| % | Base | Impuesto | Subtotal |
|---|------|----------|----------|
|---|------|----------|----------|

|   |       |     |       |
|---|-------|-----|-------|
| 0 | 700.0 | 0.0 | 700.0 |
|---|-------|-----|-------|

|    |         |       |         |
|----|---------|-------|---------|
| 18 | 3,017.2 | 482.7 | 3,500.0 |
|----|---------|-------|---------|

GRACIAS POR SU COMPRA

RESOLUCION AUTORIZACION DIAN

No. 880000000641 DIA 12/ MES 12/ AÑO 2012

Rango: 1448-2000





