Factura Electrónica De Venta No

No. 3337

ASEOEMMANUEL SAS

Nit 900803591 2

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	820000982 2	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**	**SUCURSAL**	
KM 17 VIA TUNJA PAIPA	Boyacá		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
25/07/2019	25/07/2019	JOSE HELBER VALBUENA CORTES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	2199	PAPEL HIG SCOTT MEGA * 30 ROLLOS	2.000	Und.	1.892	0%	0	3.784.000
2	77071813901	DETERG POLVO GOL LIMON * 500GR	500	Und.	1.139	0%	0	569.500
3	3816	AMBIENTADOR LIQUIDO * 500 CC	100	Und.	4.180	0%	0	418.000
4	77091747328	VASO DESECHABLE 7 OZ * 50UDS	2.000	Und.	1.743	0%	0	3.486.000
5	3824	JABON BAÑO * 125 REXONA	300	Und.	2.267	0%	0	680.100
6	1251	ESCOBA SUAVE SIN PALO	250	Und.	3.544	0%	0	886.000
7	77073542810	TRAPERO COPA 1A EKO REF. 800	150	Und.	4.430	0%	0	664.500
8	3821	SUAVIZANTE * 500 ML	200	Und.	3.051	0%	0	610.200

Total líneas o ítems: 8

SUBTOTAL	**11.098.300**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**11.098.300**
RETEFUENTE	**277.458**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**10.820.842**

Bienes Excentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

Valor en Letras

DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE: ASEO EMMANUEL SAS - Cuenta Corriente DAVIVIENDA # 459269998751

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2019 10:59:42

CL 11 # 17-54 Teléfono 2811329

Correo Electrónico aseoemmanuel1@gmail.com