Factura Electrónica De Venta No

No. 3339

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**
26/07/2019	26/07/2019	JOSE HELBER VALBUENA CORTES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	77071813901	DETERG POLVO GOL LIMON * 500GR	500	Und.	1.139	0%	0	569.500
2	2305	JABON EN BARRA * 300 GR	1.000	Und.	1.130	0%	0	1.130.000
3	3819	PAPEL HIGIENICO 3 EN 1 ELITE DUO * 24 ROLLOS	1.500	Und.	1.892	0%	0	2.838.000
4	3816	AMBIENTADOR LIQUIDO * 500 CC	150	Und.	4.180	0%	0	627.000
5	77091747328	VASO DESECHABLE 7 OZ * 50UDS	1.500	Und.	1.743	0%	0	2.614.500
6	3824	JABON BAÑO * 125 REXONA	200	Und.	2.267	0%	0	453.400
7	1251	ESCOBA SUAVE SIN PALO	150	Und.	3.544	0%	0	531.600
8	77073542810	TRAPERO COPA 1A EKO REF. 800	150	Und.	4.430	0%	0	664.500
9	3821	SUAVIZANTE * 500 ML	100	Und.	3.051	0%	0	305.100
10	860	CREMA DENTAL COLGATE * 100 ML	200	Und.	5.599	0%	0	1.119.800
11	CV-19076687	CV-BLANQUEADOR A&E 500ML	500	Und.	1.148	0%	0	574.000

Total líneas o ítems: 11

SUBTOTAL	**11.427.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**11.427.400**
RETEFUENTE	**285.685**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**11.141.715**

Bienes Excentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

Valor en Letras

ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS QUINCE 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: 26/07/2019 08:35:41

CL 11 # 17-54 Teléfono 2811329

Correo Electrónico aseoemmanuel1@gmail.com