COMERCIALIZADORA LA CAMPANA 2 S.A.S.

NOMBRE COMERCIAL: COMERCIALIZADORA LA CAMPANA 2 S.A.S.
DIRECCION: CARRERA 11A No 11A-27
TELEFONOS: 4216986
CORREO: facturaciondlcampana2@gmail.com

REGIMEN CONTABLE: RESPONSABLES DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA: 4631 ICA: 5 X MIL

NIT: 901283759 - **3**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. **CCS6642**

CUFE: 6c9332cdd5c5caccb24c7b97eb7fa992eb564c3c7a745bd7d7b1086dd5d9dc6ced17e4c8d072c413a385a93714f9a68c

NIT	800099287	**CLIENTE**	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA		
TELEFONO	4380200	**CIUDAD**	SANTA MARTA D.T	**DIRECCION**	CALLE 14 No. 32-01 AVENIDA DEL LIBERTADOR
CELULAR	4380300	**DEPARTAMENTO**	MAGDALENA	**VENDEDOR**	01 - ACEVEDO GOMEZ ALFREDO

FECHA EMISION	FECHA GENERACION	VENCIMIENTO	FORMA PAGO	PLAZO PAGO	ORDEN COMPRA
24/8/2022 14:31:25	24/8/2022 14:59:22	2022-09-01	Crédito	8 DIAS	

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	CANT.	% DCTO	% IC	% IVA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
00001	TOALLA DE MANO FLIA EN Z NATURAL	UND	24.00	0%	0%	19%	$ 7,000.00	$ 199,920
00001	AJAX CON BICARBONATO X 1000	UND	24.00	0%	0%	19%	$ 8,900.00	$ 254,184
00001	BOLSA DE CANECA BLANCA X 100	UND	20.00	0%	0%	19%	$ 6,500.00	$ 154,700
00001	CEPILLO PARA EXTERIORES MARCA FULLER REF3624	UND	6.00	0%	0%	19%	$ 34,000.00	$ 242,760
00001	CREOLINA ALASKA X250	UND	24.00	0%	0%	19%	$ 5,500.00	$ 157,080
00001	JABON LIQUIDO PARA MANOS FULLER X 3785	UND	6.00	0%	0%	19%	$ 25,000.00	$ 178,500
00001	LIMPIACRISTAL DOBLE USO EXTENSIBLE MANGO METX120CM	UND	3.00	0%	0%	19%	$ 32,700.00	$ 116,739
00001	RASTRILLO PRADO BELLOTA X 22 DIENTES	UND	6.00	0%	0%	19%	$ 10,400.00	$ 74,256
00001	VARSOL EMULSIONADO X850GR	UND	12.00	0%	0%	19%	$ 10,500.00	$ 149,940
00001	LUSTRAMUEBLES MANSION LAVANDA X 200CC BRILLA MUEBLES	UND	3.00	0%	0%	19%	$ 8,600.00	$ 30,702
00001	BALLETA BLANCA METRO CUADRADO	UND	6.00	0%	0%	19%	$ 7,600.00	$ 54,264
00001	ACIDO DESMANCHADOR X 460	UND	6.00	0%	0%	19%	$ 4,000.00	$ 28,560
00001	CEPILLO PAREDES Y TECHO REF 104426 + MANGO 2 METROS	UND	2.00	0%	0%	19%	$ 39,000.00	$ 92,820
00001	ESPONJILLA DORADA PLETEADA X2	UND	11.00	0%	0%	19%	$ 5,000.00	$ 65,450
00001	LIMPIA PORCELANATO X	UND	2.00	0%	0%	19%	$ 7,500.00	$ 17,850
0108	JABON ESPUMA FAMILIA SUAVE 1000CC R 80530	UND	3.00	0%	0%	19%	$ 58,350.00	$ 208,310
3001	PAPEL HIG SCOTT BLANCO X 250 MTS	UND	20.00	0%	0%	19%	$ 12,475.00	$ 296,905
3051	JABON KLEENEX DERMO ESPUMA X 800 R30228072	UND	2.00	0%	0%	19%	$ 49,950.00	$ 118,881
42032	AMBIENTADOR BONAIRE SPRAY X 400ML	UND	15.00	0%	0%	19%	$ 8,000.00	$ 142,800

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES COP CON 0 CTVS.

OBSERVACION: FACTURA DE VENTA

RESOLUCION: Prefijo: CCS Número de Autorización: 18764023364445 Rango Autorizado Desde: 4485 Hasta: 10000 Fecha:2021-12-27

SUBTOTAL	$ 3,143,750
- DESCUENTO	$ 0
+ IVA 19%	$ 555,133
+ IVA 5%	$ 0
+ IMPOCONSUMO	$ 0
TOTAL NETO	**$ 3,698,882**
RETEFUENTE	$ 0
RETEIVA	$ 0
RETEICA	$ 0
- ANTICIPO	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 3,698,883**

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

C.C:

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio segun articulo 774 del codigo de comercio

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	CANT.	% DCTO	% IC	% IVA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4299	YES TRADICIONAL X 2200CC	UND	20.00	0%	0%	19%	$ 5,500.00	$ 130,900
44212	AMBIENTADOR GLADE GLASS LAMINA X 2	UND	10.00	0%	0%	19%	$ 17,800.00	$ 211,820
4485	INSECTICIDA RAID AZUL X 400 CC X 12	UND	15.00	0%	0%	0%	$ 14,800.00	$ 222,000
6611	BALDE PLASTICO FULLER X 12 LITROS REF116	UND	5.00	0%	0%	19%	$ 9,800.00	$ 58,310
6630	ESCOBA SUAVE AGUA MARINA C/M 810X120CM	UND	5.00	0%	0%	19%	$ 9,800.00	$ 58,310
8728	BOLSA BAS. VERDE 75CMX90CM(30X41)PAQX6	UND	20.00	0%	0%	19%	$ 4,700.00	$ 111,860
9214	BOLSA BAS. NEGRA 97CX112C(39X45)X 6 U CAL1.5	UND	20.00	0%	0%	19%	$ 5,200.00	$ 123,760
9611	DETERGENTE AS DERSA X 1000GR	UND	12.00	0%	0%	19%	$ 5,900.00	$ 84,252
9616	LIMPIADOR 1 A X 500GR	UND	10.00	0%	0%	19%	$ 2,800.00	$ 33,320
9651	LAVAPLATOS AXION X 450GR	UND	5.00	0%	0%	19%	$ 5,000.00	$ 29,750
98166	TRAPERO PRIMAVERA No. 180	UND	4.00	0%	0%	19%	$ 10,500.00	$ 49,980

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES COP CON 0 CTVS.

OBSERVACION: FACTURA DE VENTA

RESOLUCION: Prefijo: CCS Número de Autorización: 18764023364445 Rango Autorizado Desde: 4485 Hasta: 10000 Fecha:2021-12-27

SUBTOTAL	$ 3,143,750
- DESCUENTO	$ 0
+ IVA 19%	$ 555,133
+ IVA 5%	$ 0
+ IMPOCONSUMO	$ 0
TOTAL NETO	**$ 3,698,882**
RETEFUENTE	$ 0
RETEIVA	$ 0
RETEICA	$ 0
- ANTICIPO	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 3,698,883**



FIRMA AUTORIZADA

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

C.C:

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio segun articulo 774 del codigo de comercio