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. **CCS7546**

CUFE: c47395e76b705cf18edfd6d42467cb9945b6ac6b9a3929a23e5820ab22529e27356fc0fbc01f328762103cd3a221a319

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
6/12/2022 09:28:54	6/12/2022 09:35:15	2022-12-14	Crédito	8 DIAS	

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	CANT.	% DCTO	% IC	% IVA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
00001	AROMATICA HINDU FRUTOS ROJOS X 20	UND	24.00	0%	0%	19%	$ 7,500.00	$ 214,200
00001	AROMATICA HINDU SABORES X 20	UND	48.00	0%	0%	19%	$ 2,400.00	$ 137,088
00001	INSTACREEM 4GR BOLSA X 100	UND	70.00	0%	0%	19%	$ 11,600.00	$ 966,280
00001	CUCHARA TAMI DESECHABLE X 100	UND	15.00	0%	0%	19%	$ 6,800.00	$ 121,380
00001	KIT DE CAFE 3CAFE.200SB AZUCAR,1 CAJA REVOL	UND	1.00	0%	0%	19%	$ 265,000.00	$ 315,350
00001	PLATO DESECHABLE PANDO DOMINGO PAQ X20	UND	9.00	0%	0%	19%	$ 6,600.00	$ 70,686
00001	REVOLVEDOR MEZCLADOR X 500 MADERA	UND	50.00	0%	0%	19%	$ 4,000.00	$ 238,000
00001	SERVILLETA FAMILIA DOBLE HOJA X 100	UND	90.00	0%	0%	19%	$ 2,300.00	$ 246,330
00001	VASO CONICO PARAFINADO X 125	UND	140.00	0%	0%	19%	$ 8,200.00	$ 1,366,120
00001	VASO DOMINGO BLANCO PAPEL 4 OZ PAQ X50	UND	120.00	0%	0%	19%	$ 5,800.00	$ 828,240
00001	VASO DOMINGO BLANCO PAPEL 9 OZ PAQ X 40	UND	140.00	0%	0%	19%	$ 8,200.00	$ 1,366,120
00002	AZUCAR MANUELITA DOY PACK X 200SB	UND	70.00	0%	0%	5%	$ 6,200.00	$ 455,700
00002	CAFE SELLO ROJO X 500GR	UND	96.00	0%	0%	5%	$ 13,800.00	$ 1,391,040

SON: SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 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	$ 6,691,400
- DESCUENTO	$ 0
+ IVA 19%	$ 937,194
+ IVA 5%	$ 87,940
+ IMPOCONSUMO	$ 0
TOTAL NETO	**$ 7,716,534**
RETEFUENTE	$ 167,615
RETEIVA	$ 154,146
RETEICA	$ 33,523
- ANTICIPO	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 7,716,534**

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