

LORD WHITE SAS
NIT 901035906-7
Nombre Comercial: LORD WHITE SAS
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 2023
Dirección: CR 43 C 5 A 34 P 1
Teléfono: 3192787109
Correo: lordwhitesas@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ D.C.



CUFE:8a476adb3dedc1f29036c7a0033d1f39f5040b8970db8d2b9a34fc034fcb62a2c3018f0b547d58f1f6dffd849f52d466

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. L1071
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764041610683 de 2022-12-20 Vigencia 12 Meses
Rango Autorizado desde L 979 hasta L 1500
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2023-06-09 16:42:55
Fecha Vencimiento: 2023-06-13
Fecha Dian: 2023-06-09 16:43:17
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

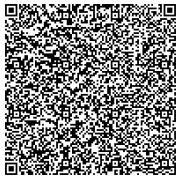
Cliente: MUNICIPIO DE CAREPA
NIT 890985316-8
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE CAREPA
Dirección: BRR MARIA CANO C L 77 76 63
Teléfono: 8158922
Correo: alcaldia@carepa-antioquia.gov.co
Ciudad: CAREPA

Forma de pago	Método de pago
Contado	Transferencia Débito Bancaria

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA	Valor total
1	002	ESCOBA CON CABO	94	5,378.00	36.0	193,608.00	19.00	230,394.00
2	003	TRAPERO CON CABO	94	8,311.00	36.0	299,196.00	19.00	356,043.00
3	004	PAPEL HIGIENICO X ROLLO	94	2,444.00	96.0	234,624.00	19.00	279,203.00
4	005	LIMPIAVIDRIOS 500ML	94	2,835.00	50.0	141,750.00	19.00	168,682.00
5	006	DETERGENTE EL POLVO X 1000GR	94	4,879.00	250.0	1,219,750.00	19.00	1,451,502.00
6	007	HIPOCLORITO DE SODIO X 20LTS	94	76,266.00	20.0	1,525,320.00	19.00	1,815,131.00
7	008	TOALLA TELA MULTIUSOS	94	5,378.00	22.0	118,316.00	19.00	140,796.00
8	009	PAQUETE SERVILLETAS X 300UND.	94	3,520.00	10.0	35,200.00	19.00	41,888.00
9	010	RECOGEDOR DE BASURA	94	4,400.00	3.0	13,200.00	19.00	15,708.00
10	011	JABON AZUL BARRA	94	2,542.00	150.0	381,300.00	19.00	453,747.00
11	012	GUANTE AMARILLO PAR	94	6,649.00	40.0	265,960.00	19.00	316,492.00
12	013	AMBIENTADOR PISOS X 3800ML	94	7,428.00	36.0	267,408.00	19.00	318,216.00
13	014	BALDE 10 LITROS	94	8,751.00	3.0	26,253.00	19.00	31,241.00
14	015	ACEITE CITRONELA X 250ML	94	7,773.00	25.0	194,325.00	19.00	231,247.00
15	016	LIMPIONES	94	3,422.00	8.0	27,376.00	19.00	32,577.00
16	017	CEPILLO GRANDE DE PISO	94	8,311.00	3.0	24,933.00	19.00	29,670.00
17	018	CREMA LAVALOZA X 450	94	3,803.00	15.0	57,045.00	19.00	67,884.00
18	019	ESPONJILLA	94	1,466.00	3.0	4,398.00	19.00	5,234.00
19	020	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS	94	26,253.00	2.0	52,506.00	19.00	62,482.00
20	021	BOLSA BASURA INDUSTRIAL ROLLO	94	83,991.00	4.0	335,964.00	19.00	399,797.00
21	022	ACIDO MURITATICO X100ML	94	15,155.00	13.0	197,015.00	19.00	234,448.00
22	023	BOLSA PAPELERA COLOR X ROLLO	94	3,178.00	40.0	127,120.00	19.00	151,273.00
23	024	PAPELERA PLASTICA	94	31,777.00	3.0	95,331.00	19.00	113,444.00
24	025	FRASCO CAFÉ INSTANTÁNEO X170GR	94	20,944.00	60.0	1,256,640.00	5.00	1,319,472.00
25	026	PAQUETE AZUCAR (kilo)	94	6,926.00	18.0	124,668.00	5.00	130,901.00



LORD WHITE SAS
NIT 901035906-7
Nombre Comercial: LORD WHITE SAS
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 2023
Dirección: CR 43 C 5 A 34 P 1
Teléfono: 3192787109
Correo: lordwhitesas@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ D.C.



CUFE:8a476adb3dedc1f29036c7a0033d1f39f5040b8970db8d2b9a34fc034fcb62a2c3018f0b547d58f1f6dffd849f52d466

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. L1071
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764041610683 de 2022-12-20 Vigencia 12 Meses
Rango Autorizado desde L 979 hasta L 1500
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2023-06-09 16:42:55
Fecha Vencimiento: 2023-06-13
Fecha Dian: 2023-06-09 16:43:17
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: MUNICIPIO DE CAREPA
NIT 890985316-8
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE CAREPA
Dirección: BRR MARIA CANO C L 77 76 63
Teléfono: 8158922
Correo: alcaldia@carepa-antioquia.gov.co
Ciudad: CAREPA

Forma de pago	Método de pago
Contado	Transferencia Débito Bancaria

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA	Valor total
26	027	CAJAS AROMATICAS	94	3,227.00	35.0	112,945.00	19.00	134,405.00
27	028	PAQUETE VASOS DESECHABLES 3.5OZ X 50	94	8,507.00	60.0	510,420.00	19.00	607,400.00
28	029	AGUA EN BOLSA 6 LITROS	94	5,818.00	185.0	1,076,330.00	19.00	1,280,833.00
29	030	PAQUETE VASOS DESECHABLES 7OZ	94	10,071.00	60.0	604,260.00	19.00	719,069.00
30	031	PAQUETE MEZCLADORES X 100UND.	94	5,378.00	10.0	53,780.00	19.00	63,998.00
31	060	PAPEL HIGIENICO DISPENSADOR X ROLLO	94	19,555.00	10.0	195,550.00	19.00	232,704.00

Total de lineas: 31

Observaciones:
Entrega realizada el dia 24 de mayo del 2023, contrato MC-010-2023 cuyo objeto es “SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA, PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CAREPA”

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	9,772,491.00
SUBTOTAL	9,772,491.00
IVA	1,663,390.00

TOTAL EN LETRAS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS

TOTAL VENTA	11,435,881.00