SURTITODO DISTRIBUCIONES LA BODEGA DE ANDRES S.A.S.
NIT 901327988-4
cra 3 11-19, Fusagasugá, Cundinamarca,
Tel: +57 3176430315
distribuidoraandres293@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVE394
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	chinauta finca tranquilandia, Colombia, Fusagasugá, Cundinamarca		31/07/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 901142353-2	31/07/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	ENJUAGUE BUCAL X 60ML SIN ALCOHOL	Unidad	$5.100	500		$2.550.000
2	MAQUINAS DE AFEITAR TRIPLE HOJA	Unidad	$4.900	300		$1.470.000
3	PASTILLAS PARA PROTESIS COREGA CAJAx30	Unidad	$35.400	20		$708.000
4	CREMA ADHESIVA PROTESIS ULTRA COREGA X 40G	Unidad	$34.600	20		$692.000
5	CREMA DENTAL 50ml	Unidad	$6.400	200		$1.280.000
6	DESODORANTE ROLL-ON X 50g	Unidad	$11.500	100		$1.150.000
7	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL DE USO GENERAL X 20 LITROS	Unidad	$174.300	2		$348.600
8	JABON LIQUIDO DE BAÑO PARA CUERPO X 20 LITROS	Unidad	$164.000	2		$328.000
9	CREMA HIDRATANTE CUERPO X 1000ML	Unidad	$42.200	20		$844.000
10	PAPEL HIGIENICO X UNIDAD	Unidad	$3.500	500		$1.750.000
11	SHAMPOO X 20 LITROS	Galón	$289.000	8		$2.312.000
12	JABON LIQUIDO DE BAÑO PARA CUERPO X 5 LITROS	Unidad	$48.600	2		$97.200
13	BLOQUEADOR SOLAR Fps 60 x 480ml	Unidad	$137.000	4		$548.000
14	ACONDICIONADOR X 400 ML	Unidad	$38.000	10		$380.000
15	ESPUMA PARA AFEITAR x 300GR	Unidad	$28.000	10		$280.000

Moneda: COP
Generado: 2024-07-31 23:41:04-05:00
Validación DIAN: 2024-07-31 23:42:05-05:00

FACTURA PERTENECIENTE AL CONVENIO 8136-2024

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

CUFE: 883bcf7fcf06db6e464ac6d8abd6d1475eb7a5f3fc3c0c68a17b1870d29e8e240a808bac00372986ebeb8b4178839c0c

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$14.737.800
IVA (19.00%)	$1.379.400
Total	$16.117.200

Total de lineas: 15

NOTA: ITEM No. 3 NO SE RECONOCE 1 CAJA TOTAL: $ 35.400
ITEM No. 4 NO SE RECONOCE 1 UNIDAD TOTAL: $ 34.600

APORTES SDIS: $16.047.200

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764061153199 de 2023-12-02 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE275 hasta FVE1000 con vigencia hasta 2024-12-02

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2