NIT DEL FACTURADOR :901100086-0
MERKSILVER S.A.S
RESPONSABLE DE IVA
CARRERA 30 # 30-48
TEL: 8663097

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FVE4928
AÑO: 2024 MES: 07 DíA: 21
AUDITORIA: 010195 0721 0001

CLIENTE: MUNICIPIO DE DONMATIAS
DIRECCION: CARRERA 30 NO 29-59 PARQUE PRINCIPAL -
FECHA DE VENCIMIENTO: 28/07/2024

NIT : 890984043-8
TELEFONO: 8663240
PLAZO: 7 DIA(S)

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANT.	VR. UNIDAD	VR. TOTAL	IVA	INC	IMPTOS.	DCTO.
1	010730	ALCOHOL ANTISEPT *350ML BOTELLA	WSD	15.00	5,200	78,000	12,454	0	0	0
2	014970	TRAPERAS	WSD	15.00	13,750	206,250	32,931	0	0	0
3	014965	ESCOBA	WSD	10.00	9,850	98,500	15,727	0	0	0
4	014969	RECOGEDOR	WSD	11.00	2,250	24,750	3,952	0	0	0
5	010706	JABON EN POLVO	WSD	8.00	38,000	304,000	48,538	0	0	0
6	010707	BOLSA PLASTICA 65*100(PAQ * 10)	WSD	30.00	6,750	202,500	32,332	0	0	0
7	010731	BOLSAS BASURA X 10 TAM 32*50(P*10)	WSD	28.00	3,350	93,800	14,976	0	0	0
8	017579	BOLSA DE BASURA X 10 TAMAÑO	WSD	20.00	3,350	67,000	10,697	0	0	0
9	017580	BOLSA DE BASURA X 10 TAMAÑO	WSD	20.00	2,500	50,000	7,983	0	0	0
10	010748	DULCE ABRIGO 35*50	WSD	10.00	11,300	113,000	18,042	0	0	0
11	010710	ESPONJA LAVAPLATOS MULTIUSOS	WSD	11.00	2,800	30,800	4,918	0	0	0
12	010711	ESPONJILLA DE BRILLO * 12 UNIDADES	WSD	3.00	4,600	13,800	2,203	0	0	0
13	010712	GUANTES TALLA 9,CALIB 35(PAQ*2)	WSD	20.00	7,800	156,000	0	0	0	0
14	010713	JABON AZUL *300GR	WSD	10.00	2,800	28,000	4,471	0	0	0
15	010714	LAVA LOZA LIQ *850ML	WSD	10.00	12,950	129,500	20,676	0	0	0
16	010703	LIMP A BASE DE SODIO BICARB	WSD	5.00	5,700	28,500	4,550	0	0	0
17	010716	LIMPIAVIDRIOS SPLASH *1000ML A.	WSD	10.00	5,700	57,000	9,101	0	0	0
18	010717	LIMPIDO *3800ML A.	WSD	20.00	13,750	275,000	43,908	0	0	0
19	017582	DETERGENTE MULTIUSOS DE OLOR	WSD	10.00	13,350	133,500	21,315	0	0	0
20	010735	LIMPION COCINA 70*40	WSD	12.00	3,350	40,200	6,418	0	0	0
21	010718	PASTILLA PARA ORINAL*4 UNIDADES	WSD	8.00	8,300	66,400	10,602	0	0	0
22	011132	POLVO LIMPIADOR ABRASIVO *500G	WSD	3.00	2,750	8,250	0	0	0	0
23	011750	ROLLO PAPEL HIGIEN *4 *250MTR	WSD	38.00	16,750	636,500	101,626	0	0	0
24	012857	TOALLA DE PAPEL *150 USO	WSD	25.00	6,900	172,500	27,542	0	0	0
25	017583	CEPILLO PARA PISO	WSD	4.00	7,100	28,400	0	0	0	0
26	017584	FRASCOS DE VINAGRE	WSD	4.00	4,800	19,200	3,066	0	0	0
27	010702	AGUA PARA DISPENSADOR BOTEL	WSD	15.00	17,450	261,750	0	0	0	0
28	010723	AROMATICA *25 BOLSAS	WSD	18.00	8,100	145,800	6,943	0	0	0
29	010704	AROMATICA CUBOS *48	WSD	18.00	5,400	97,200	4,629	0	0	0
30	010705	AZUCAR CAFETERIA EN TUBO *100	WSD	25.00	6,950	173,750	8,274	0	0	0
31	010709	CAFE MOLIDO *2500GR	WSD	15.00	87,500	1,312,500	62,500	0	0	0
32	010734	FILTRO TELA GRECA *1LB *60TINTOS.	WSD	4.00	6,000	24,000	3,832	0	0	0
33	010746	MEZCLADORES ECOLOG *1000U UNDS	WSD	30.00	5,100	153,000	24,429	0	0	0
34	010737	PAPEL ALUMINIO *40MTS	WSD	1.00	17,600	17,600	2,810	0	0	0
35	010738	PAPEL CHICLE *200MTS	WSD	3.00	9,000	27,000	4,311	0	0	0
36	011133	PLATO 15.5 DESE BLANCO * 20 U	WSD	5.00	3,800	19,000	3,034	0	0	0
37	010736	SERVILLETA BLANCO CAFETERIA *100	WSD	10.00	7,100	71,000	11,336	0	0	0
38	010720	VASOS ECOLOGICOS DE 12 OZ *100UN	WSD	20.00	11,300	226,000	36,084	0	0	0
39	010744	VASOS ECOLOGICOS DE 4 ONZAS X 50	WSD	43.00	5,500	236,500	37,761	0	0	0
40	010739	VASOS ECOLOGICOS DE 7 ONZAS *	WSD	20.00	5,550	111,000	17,723	0	0	0
41	010727	INSECTICIDAS MATA CUCARACHAS	WSD	2.00	8,000	16,000	0	0	0	0

NIT DEL FACTURADOR :901100086-0
MERKSILVER S.A.S
RESPONSABLE DE IVA
CARRERA 30 # 30-48
TEL: 8663097

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FVE4928
AÑO: 2024 MES: 07 DíA: 21
AUDITORIA: 010195 0721 0001

CLIENTE: MUNICIPIO DE DONMATIAS
DIRECCION: CARRERA 30 NO 29-59 PARQUE PRINCIPAL -
FECHA DE VENCIMIENTO: 28/07/2024

NIT : 890984043-8
TELEFONO: 8663240
PLAZO: 7 DIA(S)

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANT.	VR. UNIDAD	VR. TOTAL	IVA	INC	IMPTOS.	DCTO.

SUBTOTAL	5,953,450
>>> TOTAL A PAGAR	**5,953,450**
- FORMA DE PAGO	**CREDITO**

CUOTA INICIAL	0
>>> TOTAL A FINANCIAR	**5,953,450**
>>> TOTAL DEL CREDITO	**5,953,450**

DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS

TARIFA	COMPRA	BASE	IMPUESTO
INC 00%	0	0	0
INC 08%	0	0	0
IC $	0	0	0
BOLSA $	0 UND	0	0

DISCRIMINACIÓN DE IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	VALOR
EXCL.	290,150	290,150	0
00 %	180,250	180,250	0
05 %	1,729,250	1,646,905	82,345
19 %	3,753,800	3,154,454	599,346

Fecha de generación: 21/07/2024 04:50:31 PM
Total unidades: 589.00
Total items: 41

Fecha de expedición: 21/07/2024 04:50:32 PM
Lo atendió: AUXILIAR CONTABLE

.

RESOLUCIÓN No.: 18764070383139 PREFIJO:FVE CONSECUTIVO: 4654 HASTA 10000 FECHA: 08/05/2024 VIGENCIA:12 MESES
CUFE: 828e6c6837df6058a9c44e23a2131ba05939242f412a6784740504d3108fbb770ba8b7b76354a62d883ae5ff26ac2ef2

GRACIAS POR SU VISITA!!!

SOFTWARE DE FACTURACIÓN: Delfín Software de la empresa DLP Systems. NIT 71702822-9 - www.dlpsystems.co
PROVEEDOR TECNÓLOGICO: The Factory HKA Colombia SAS. NIT: 900390126-6