COMERCIALIZADORA LA CAMPANA 2 SAS
NIT 901.283.759-3
CR 11 A 11 A 27 BRR MERCADO
Tel: (57) 3244093445
Santa Marta - Colombia
dlcampana@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. CCS 13266

Señores	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA		
NIT	800.099.287-4	**Teléfono**	(605) 4380200 - Ext. 000
Dirección	CL 14 32 201 AV DEL LIBERTADOR	**Ciudad**	Santa Marta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/07/2024, 13:40
Expedición	17/07/2024, 13:40
Vencimiento	25/07/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	% Desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo 2	Vr. Unitario	Vr. Total
1	09A04	AMBIENTADOR BONAIRE SPRAY X 400ML	UND	25.00	0 %	19 %	0.00	8,000.00	238,000.00
2	18A62	YES TRADICIONAL X 2200CC	UND	20.00	0 %	19 %	0.00	6,100.00	145,180.00
3	31A03	BOLSA DE CANECA BLANCA 45CMX55CM x 100 aprox	UND	5.00	0 %	19 %	0.00	9,000.00	53,550.00
4	45A03	BOLSA BAS. NEGRA 97 X 112CM (39" X 45") CALIBRE 1.5 - PAQ X 6 UND	PAQ	33.00	0 %	19 %	0.00	4,200.00	164,934.00
5	45A12	BOLSA BAS. VERDE 75 X 90CM (30" X 41") - PAQ X 6UND	PAQ	20.00	0 %	19 %	0.00	3,000.00	71,400.00
6	33A18	CEPILLO SANITARIO CON BASE REF195	UND	1.00	0 %	19 %	0.00	6,500.00	7,735.00
7	33A17	CEPILLO REDONDO PAREDES Y TECHO	UND	3.00	0 %	19 %	0.00	39,000.00	139,230.00
8	67A05	DETERGENTE AS DERSA X 1000GR	UND	25.00	0 %	19 %	0.00	8,000.00	238,000.00
9	33A27	DESNF. AJAX BICARBONATO X 1000	UND	35.00	0 %	19 %	0.00	4,400.00	183,260.00
10	59A00	ESCOBA ESTRELLA CON MANGO	UND	6.00	0 %	19 %	0.00	10,500.00	74,970.00
11	33A37	GUANTE DOM/FULLER AMARILLO CAL 15 T 9	UND	5.00	0 %	19 %	0.00	3,000.00	17,850.00
12	33A46	JABON ANT.LIQUIDO MANOS MANZANA X3785C	UND	2.00	0 %	19 %	0.00	20,550.00	48,909.00
13	67C00	INSECTICIDA RAID AZUL X 400 CC X 12	UND	25.00	0 %	0 %	0.00	15,000.00	375,000.00
14	67A14	LAVAPLATOS AXION X 450GR	UND	9.00	0 %	19 %	0.00	6,500.00	69,615.00
15	99A01	ACIDO DE PORCELANA X 500GR	UND	22.00	0 %	19 %	0.00	7,650.00	200,277.00
16	68A88	AMBIENTADOR GLADE GLASS LAMINA X 2	UND	5.00	0 %	19 %	0.00	22,000.00	130,900.00
17	18A36	LIMPIAVIDRIOS LIMPIAYA X 500 ML CON ATOMIZADOR	UND	10.00	0 %	19 %	0.00	4,000.00	47,600.00
18	21A10	PAPEL HIG SCOTT BLANCO X 250 MTS	UND	5.00	0 %	19 %	0.00	16,000.00	95,200.00
19	99A48	PAPEL HIG GOLD SUAVE PAQ X 12	UND	1.00	0 %	19 %	0.00	26,000.00	30,940.00
20	67A16	LIMPIADOR 1 A X 500GR	UND	20.00	0 %	19 %	0.00	3,600.00	85,680.00
21	73A21	RASTRILLO PLASTICO PRADO 22 DIENTES BELLOTA	UND	1.00	0 %	19 %	0.00	12,000.00	14,280.00
22	21A14	TOALLA DE MANO FLIA BLANCA Z ACOLC.R 7352	UND	72.00	0 %	19 %	0.00	10,150.00	869,652.00
23	33A84	TRAPERO DE ALGODON C/ACOPLE X 450GR	UND	2.00	0 %	19 %	0.00	10,150.00	24,157.00
24	33A86	VARSOL ECOLOGICO BIO FULLER X 500 REF142421	UND	30.00	0 %	19 %	0.00	11,000.00	392,700.00

Total items: 24

Valor en Letras:
Tres millones quinientos cuarenta y tres mil trescientos setenta y ocho pesos m/cte con quince cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-25 por $ 3,543,378.15

Observaciones:
Factura de venta.
El campo 'Impuesto cargo' corresponde al % de IVA.
El campo 'Valor impuesto cargo dos' corresponde al impuesto al consumo, en caso que aplique.

Orden de compra: -

Total Bruto	3,185,100.00
IVA 19%	533,919.00
ReteIVA 15%	80,087.85
ReteICA 5%	15,925.50
Descuento - Retefuente 2.5%	79,627.50
Total a Pagar	3,543,378.15

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764053758595 aprobado en 20230814 prefijo CCS desde el número 10001 al 20000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 5*1000

CUFE: 79888c1876f54cd4b8a19ce0966da14208a4f62a8359cb7d16a521991838e1d3cdd67e0b8a760b466e43913713f572b8