Factura Electrónica De Venta No

FES No. 1381

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764064596831 que habilita desde FES 1001 hasta FES 2000. Vence 2025-01-30

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SANCEL SAS

Nit 900581575

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO		
NIT	900295709 3		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CARRERA 78 G 38 35 SUR		Bogota D.C.	2736194

POR CONCEPTO DE
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, CONVENIO CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO 8225/2024 VILLA KENNEDY.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/09/2024	30/09/2024	MICHAEL STIVEN TOVAR MARIN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41302013	DESINFECTANTE HIPOCLORITO AL 5,25% X 20 LITROS	5	Und.	50.420	19%	9.580	252.101
2	41300201	BOLSA INDUSTRIAL PARA BASURA CALIBRE 4 COLORES SURTIDOS	630	Und.	672	19%	128	423.529
3	41302019	TRAPEADOR TIPO PABILO	5	Und.	10.084	19%	1.916	50.420
4	41302020	VARSOL SIN OLOR	10	Und.	11.765	19%	2.235	117.647
5	41302021	LIMPIA PISOS DESINFECTANTE X 20 LITROS	2	Und.	73.950	19%	14.050	147.899
6	41305602	ESCOBAS SUAVE	5	Und.	13.445	19%	2.555	67.227
7	41300901	ESPONJILLA DE BRILLO X 6 UND.	5	Und.	4.202	19%	798	21.008
8	41302022	ESPONJA DE ALAMBRE INOXIDABLE UND.	6	Und.	3.361	19%	639	20.168
9	41301001	ESPONJA ABRASIVA VERDE	5	Und.	1.513	19%	287	7.563
10	41302014	ESPONJILLA MULTIUSO	15	Und.	672	19%	128	10.084
11	41301301	JABON LIQUIDO LAVALOZA 20 LITROS	1	Und.	84.034	19%	15.966	84.034
12	41304201	DESENGRASANTE LIQUIDO DE 20 LITROS	3	Und.	81.513	19%	15.487	244.538

Total líneas o ítems: 26

CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL		**3.496.218**
DESCUENTO		**0**
IVA		**664.281**
TOTAL DE LA OPERACIÓN		**4.160.499**
RETEFUENTE		**87.405**
RETEIVA		**0**
RETEICA		**14.474**
TOTAL MENOS RETENCIONES		**4.058.620**

IVA 19%	3.496.218	664.281
IVA 5%	0	0
NO GRAVADAS	0	0

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/09/2024 12:02:46

CALLE 41 SUR 78b 54 Teléfono 3045744288

Correo Electrónico DISTRIBUIDORASANCEL@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 4f91cc267bf5a41c212b0945ab31efad024bcea29c116fea5515afdf972735225387caa3bcb646b2c983a42b14792489 --Fecha y Hora de Expedición : 30/09/2024 12:04:27

Factura Electrónica De Venta No

FES No. 1381

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764064596831 que habilita desde FES 1001 hasta FES 2000. Vence 2025-01-30

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SANCEL SAS

Nit 900581575

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO
NIT	900295709 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CARRERA 78 G 38 35 SUR	Bogota D.C.	2736194

POR CONCEPTO DE

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, CONVENIO CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO 8225/2024 VILLA KENNEDY.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/09/2024	30/09/2024	MICHAEL STIVEN TOVAR MARIN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	41302801	CEPILLO MULTIUSO CON ASA	3	Und.	10.084	19%	1.916	30.252
14	41302012	CEPILLO SANITARIO	5	Und.	7.143	19%	1.357	35.714
15	41201009	LIMPIONES EN TELA TOALLA	10	Und.	3.782	19%	718	37.815
16	41302023	TOALLA DESECHABLE DE MANOS BIODEGRADABLE PAQUETE X 150 UND.	60	Und.	10.084	19%	1.916	605.042
17	41302024	SERVILLETAS DE PAPEL DOBLADAS EN 2	1	Und.	5.042	19%	958	5.042
18	41301201	JABON EN BARRA AZUL 300 GRAMOS	25	Und.	4.202	19%	798	105.042
19	41301901	ATOMIZADORES 500 ML	5	Und.	5.042	19%	958	25.210
20	41301501	RECOGEDOR PLASTICO	5	Und.	4.874	19%	926	24.370
21	41302025	VINAGRE BLANCO X LITRO	10	Und.	7.563	19%	1.437	75.630
22	41302026	BOLSA DE POLIETILENO DE CIERRE HERMETICO X UND.	750	Und.	840	19%	160	630.252
23	41302027	PAPEL ALUMINIO ROLLO X 100 MTS	1	Und.	25.210	19%	4.790	25.210
24	41302028	PAPEL VINIPEL ROLLO X 300 MTS	1	Und.	20.169	19%	3.832	20.169

Total líneas o ítems: 26

CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL		**3.496.218**
DESCUENTO		**0**
IVA		**664.281**
TOTAL DE LA OPERACIÓN		**4.160.499**
RETEFUENTE		**87.405**
RETEIVA		**0**
RETEICA		**14.474**
TOTAL MENOS RETENCIONES		**4.058.620**

IVA 19%	3.496.218	664.281
IVA 5%	0	0
NO GRAVADAS	0	0

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/09/2024 12:02:46

CALLE 41 SUR 78b 54 Teléfono 3045744288

Correo Electrónico DISTRIBUIDORASANCEL@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 4f91cc267bf5a41c212b0945ab31efad024bcea29c116fea5515afdf972735225387caa3bcb646b2c983a42b14792489 --Fecha y Hora de Expedición : 30/09/2024 12:04:27

Factura Electrónica De Venta No

FES No. 1381

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764064596831 que habilita desde FES 1001 hasta FES 2000. Vence 2025-01-30

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SANCEL SAS

Nit 900581575

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO	
NIT	900295709 3	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CARRERA 78 G 38 35 SUR	Bogota D.C.	2736194

POR CONCEPTO DE
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, CONVENIO CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO 8225/2024 VILLA KENNEDY.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/09/2024	30/09/2024	MICHAEL STIVEN TOVAR MARIN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
25	41303301	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 20 LITROS	4	Und.	100.840	19%	19.160	403.361
26	41302029	DETERGENTE EN POLVO BOLSA DE 4 KILOS	1	Und.	26.891	19%	5.109	26.891

Total líneas o ítems: 26

CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL		**3.496.218**
DESCUENTO		**0**
IVA		**664.281**
TOTAL DE LA OPERACIÓN		**4.160.499**
RETEFUENTE		**87.405**
RETEIVA		**0**
RETEICA		**14.474**
TOTAL MENOS RETENCIONES		**4.058.620**

IVA 19%	3.496.218	664.281
IVA 5%	0	0
NO GRAVADAS	0	0

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/09/2024 12:02:46

CALLE 41 SUR 78b 54 Teléfono 3045744288

Correo Electrónico DISTRIBUIDORASANCEL@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 4f91cc267bf5a41c212b0945ab31efad024bcea29c116fea5515afdf972735225387caa3bcb646b2c983a42b14792489 --Fecha y Hora de Expedición : 30/09/2024 12:04:27

Factura Electrónica De Venta No

FES No. 1378

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764064596831 que habilita desde FES 1001 hasta FES 2000. Vence 2025-01-30

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SANCEL SAS

Nit 900581575

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO
NIT	900295709 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CARRERA 78 G 38 35 SUR	Bogota D.C.	2736194

POR CONCEPTO DE

ELEMENTOS ABSORBENTES Y OTROS ELEMENTOS DE CUIDADO, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, CONVENIO CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO 8225/2024 VILLA KENNEDY.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/09/2024	30/09/2024	MICHAEL STIVEN TOVAR MARIN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41304501	PAÑAL PARA ADULTO BOLSA X 20 UND.	3	Und.	63.025	19%	11.975	189.076
2	41350176	TOALLA PARA INCONTINENCIA URINARIA PAQUETE X 30 UND.	2	Und.	33.613	19%	6.387	67.227

Total líneas o ítems: 2

TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**256.303**
DESCUENTO	**0**
IVA	**48.697**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**305.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**305.000**

IVA 19%	256.303	48.697
IVA 5%	0	0
NO GRAVADAS	0	0

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/09/2024 11:34:25

CALLE 41 SUR 78b 54 Teléfono 3045744288

Correo Electrónico DISTRIBUIDORASANCEL@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a444ccd854a6f47e6a8a1e48325f9dc11c14a4d6361bb22f496c97ecf69e29b5d48ba81a48a31faf355e4b3210f768fe --Fecha y Hora de Expedición : 30/09/2024 11:35:53

Factura Electrónica De Venta No

FES No. 1379

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764064596831 que habilita desde FES 1001 hasta FES 2000. Vence 2025-01-30

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SANCEL SAS

Nit 900581575

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO
NIT	900295709 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CARRERA 78 G 38 35 SUR	Bogota D.C.	2736194

POR CONCEPTO DE

ELEMENTOS DE SALUD CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, CONVENIO CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO 8225/2024 VILLA KENNEDY.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/09/2024	30/09/2024	MICHAEL STIVEN TOVAR MARIN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41250101	TAPABOCAS ADULTOS X 50 UNIDAD.	4	Und.	31.933	19%	6.067	127.731
2	41350177	GUANTES DE NITRILO CAJA X 100	3	Und.	54.622	19%	10.378	163.866
3	41350178	SHAMPOO PARA PIOJOS CAJA X 24 SOBRES	1	Und.	57.773	19%	10.977	57.773

Total líneas o ítems: 3

CUATROCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**349.370**
DESCUENTO	**0**
IVA	**66.380**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**415.750**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**415.750**

IVA 19%	349.370	66.380
IVA 5%	0	0
NO GRAVADAS	0	0

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/09/2024 11:38:07

CALLE 41 SUR 78b 54 Teléfono 3045744288

Correo Electrónico DISTRIBUIDORASANCEL@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 796d89ec5160eedb9a0a3a28d28c0b98a6ea35d5497ff890164ccb5c95d2a73fb6348419b5c8d10b6e527c83e99e84c8 --Fecha y Hora de Expedición : 30/09/2024 11:39:43

Factura Electrónica De Venta No

FES No. 1380

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764064596831 que habilita desde FES 1001 hasta FES 2000. Vence 2025-01-30

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SANCEL SAS

Nit 900581575

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO
NIT	900295709 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CARRERA 78 G 38 35 SUR	Bogota D.C.	2736194

POR CONCEPTO DE

ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, CONVENIO CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO 8225/2024 VILLA KENNEDY.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/09/2024	30/09/2024	MICHAEL STIVEN TOVAR MARIN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41200115	SILICONA LIQUIDA X 500 ML	20	Und.	16.807	19%	3.193	336.134
2	41200116	ARCILLA X LIBRA	30	Und.	3.025	19%	575	90.756
3	41200103	PAPEL SILUETA PAQUETE X 10 PLIEGOS	12	Und.	10.084	19%	1.916	121.008
4	41200325	VINILOS COLORES SURTIDOS X 250	15	Und.	10.084	19%	1.916	151.261
5	41200117	BANDAS ELASTICAS	40	Und.	12.605	19%	2.395	504.202
6	41202105	BLOCK IRIS COLORES SURTIDOS	10	Und.	2.521	19%	479	25.210
7	41200321	PAPEL CREPE	3	Und.	9.580	19%	1.820	28.739
8	41200319	PAPEL KRAFT ROLLO X 150 MTS	1	Und.	37.815	19%	7.185	37.815
9	41200103	PAPEL SILUETA PAQUETE X 10 PLIEGOS	12	Und.	4.202	19%	798	50.420
10	412022023	CAJA LAPIZ MINA NEGRA No 2 CAJA X 12 UND.	8	Und.	12.857	19%	2.443	102.857
11	41200110	PAPEL IRIS PLIEGO	10	Und.	2.941	19%	559	29.412
12	41200118	CINTA TRANSPARENTE ROLLO	10	Und.	12.605	19%	2.395	126.050
13	41202020	CINTA DE ENMASCARAR ROLLO	20	Und.	4.034	19%	766	80.672

Total líneas o ítems: 17

DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL		**1.926.134**
DESCUENTO		**0**
IVA		**365.966**
TOTAL DE LA OPERACIÓN		**2.292.100**
RETEFUENTE		**48.153**
RETEIVA		**0**
RETEICA		**7.974**
TOTAL MENOS RETENCIONES		**2.235.973**

IVA 19%	1.926.134	365.966
IVA 5%	0	0
NO GRAVADAS	0	0

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/09/2024 11:42:17

CALLE 41 SUR 78b 54 Teléfono 3045744288

Correo Electrónico DISTRIBUIDORASANCEL@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e8c8b5faf85fc96e8d470a8a21535a1eb07340391d671426e418ff7a3c418bbcd36856c7730b7f733e06c4b566649354 --Fecha y Hora de Expedición : 30/09/2024 12:00:25

Factura Electrónica De Venta No

FES No. 1380

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764064596831 que habilita desde FES 1001 hasta FES 2000. Vence 2025-01-30

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SANCEL SAS

Nit 900581575

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO	
NIT	900295709 3	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CARRERA 78 G 38 35 SUR	Bogota D.C.	2736194

POR CONCEPTO DE
ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, CONVENIO CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO 8225/2024 VILLA KENNEDY.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/09/2024	30/09/2024	MICHAEL STIVEN TOVAR MARIN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	41201403	ESFERO TIPO BIC NEGRO CAJA X 12 UNIDADES	6	Und.	16.807	19%	3.193	100.840
15	41200113	FOAMY X PLIEGO	20	Und.	1.176	19%	224	23.529
16	41200114	ESCUADRA	7	Und.	2.941	19%	559	20.588
17	41200101	RESMA CARTA	5	Und.	19.328	19%	3.672	96.639

Total líneas o ítems: 17

DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL		**1.926.134**
DESCUENTO		**0**
IVA		**365.966**
TOTAL DE LA OPERACIÓN		**2.292.100**
RETEFUENTE		**48.153**
RETEIVA		**0**
RETEICA		**7.974**
TOTAL MENOS RETENCIONES		**2.235.973**

IVA 19%	1.926.134	365.966
IVA 5%	0	0
NO GRAVADAS	0	0

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/09/2024 11:42:17

CALLE 41 SUR 78b 54 Teléfono 3045744288

Correo Electrónico DISTRIBUIDORASANCEL@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e8c8b5faf85fc96e8d470a8a21535a1eb07340391d671426e418ff7a3c418bbcd36856c7730b7f733e06c4b566649354 --Fecha y Hora de Expedición : 30/09/2024 12:00:25

Factura Electrónica De Venta No

FES No. 1377

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764064596831 que habilita desde FES 1001 hasta FES 2000. Vence 2025-01-30

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SANCEL SAS

Nit 900581575

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO
NIT	900295709 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CARRERA 78 G 38 35 SUR	Bogota D.C.	2736194

POR CONCEPTO DE

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, CONVENIO CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO 8225/2024 VILLA KENNEDY.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/09/2024	30/08/2024	MICHAEL STIVEN TOVAR MARIN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	61350166	MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE	200	Und.	3.361	19%	639	672.269
2	41350167	JABON DE TOCADOR DE 8 GR PAQUETE X 50 UND.	30	Und.	18.487	19%	3.513	554.622
3	41350168	SHAMPOO EN SOBRE 10 MIL CAJA X 24 UND.	50	Und.	15.126	19%	2.874	756.303
4	41350169	DESODORANTE EN SOBRE 10 ML	200	Und.	1.597	19%	303	319.328
5	41350170	CREMA DENTAL 50 GR	50	Und.	6.723	19%	1.277	336.134
6	41350171	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA X ROLLO	200	Und.	1.849	19%	351	369.748
7	41350173	ENJUAGUE BUCAL 60 ML	100	Und.	6.723	19%	1.277	672.269
8	41350174	CREMA PARA CUERPO COJIN 10 GR	100	Und.	3.782	19%	718	378.151
9	41350165	CEPILLO DE DIENTES ADULTO	50	Und.	6.723	19%	1.277	336.134
10	41350175	SEDA DENTAL X 12 METROS	50	Und.	3.782	19%	718	189.076
11	41350172	TALCO DESODORANTE PARA PIES 150 GR	50	Und.	7.143	19%	1.357	357.143

Total líneas o ítems: 11

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.941.176**
DESCUENTO	**0**
IVA	**938.824**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.880.000**
RETEFUENTE	**123.529**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**20.456**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.736.015**

IVA 19%	4.941.176	938.824
IVA 5%	0	0
NO GRAVADAS	0	0

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/09/2024 11:26:35

CALLE 41 SUR 78b 54 Teléfono 3045744288

Correo Electrónico DISTRIBUIDORASANCEL@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: dc0ee65a8e9604e08b1793a5e36ca0734227b1f3445a85d0f311bd1cb1fb9a17b157f1829751a9c9e9208735d0b612b5 --Fecha y Hora de Expedición : 30/09/2024 11:32:24