

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. FVE307
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		31/01/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 901142353-2	31/01/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	ENJUAGUE BUCAL X 60ML SIN ALCOHOL	Unidad	$4,900	300		$1,470,000
2	MAQUINAS DE AFEITAR TRIPLE HOJA	Unidad	$4,900	450		$2,205,000
3	PASTILLAS PARA PROTESIS COREGA CAJAx30	Unidad	$35,400	30		$1,062,000
4	CREMA ADHESIVA PROTESIS ULTRA COREGA X 40G	Unidad	$34,600	30		$1,038,000
5	CREMA DENTAL 50ml	Unidad	$5,700	300		$1,710,000
6	DESODORANTE ROLL-ON X 50g	Unidad	$11,500	150		$1,725,000
7	SEDA DENTAL X 12 M	Unidad	$10,200	3		$30,600
8	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL TOCADOR X 20 LITROS	Unidad	$126,800	3		$380,400
9	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL TOCADOR BAÑO X 20 LITROS	Unidad	$108,000	3		$324,000
10	JABON LIQUIDO TOCADOR BAÑO X 4 LITROS	Unidad	$19,800	4		$79,200
11	CREMA HIDRATANTE CUERPO X 1000ML	Unidad	$28,900	30		$867,000
12	PAPEL HIGIENICO X UNIDAD	Unidad	$3,300	750		$2,475,000
13	SHAMPOO X 20 LITROS	Galón	$245,000	12		$2,940,000
14	TALCO CON TRICLOSAN X 150GR	Unidad	$19,500	146		$2,847,000
15	CEPILLO DENTAL	Unidad	$3,000	147		$441,000

Moneda: COP
Generado: 2024-02-05 12:19:33-05:00
Validación DIAN: 2024-02-05 12:20:34-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

FACTURA PERTENECIENTE AL CONVENIO 8829-2023

CUFE: 2bd4decb7e9751a77008c3cfd929d7fb78de5502e6947709e24fa1cb417d7621959c7c3aa3600b2d13b8976604ae6c65

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	$19,594,200
IVA (19.00%)	$2,007,198
Total	$21,601,398

Total de lineas: 15

APORTE SDIS: 21.601.398

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