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. FVE313
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		29/02/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 901142353-2	29/02/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	ENJUAGUE BUCAL X 60ML SIN ALCOHOL	Unidad	$4,900	298		$1,460,200
2	MAQUINAS DE AFEITAR TRIPLE HOJA	Unidad	$4,900	447		$2,190,300
3	PASTILLAS PARA PROTESIS COREGA CAJAx30	Unidad	$35,400	29		$1,026,600
4	CREMA ADHESIVA PROTESIS ULTRA COREGA X 40G	Unidad	$34,600	30		$1,038,000
5	CREMA DENTAL 50ml	Unidad	$5,700	298		$1,698,600
6	DESODORANTE ROLL-ON X 50g	Unidad	$11,500	149		$1,713,500
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	745		$2,458,500
13	SHAMPOO X 20 LITROS	Galón	$245,000	12		$2,940,000
14	TALCO CON TRICLOSAN X 150GR	Unidad	$19,500	2		$39,000
15	CEPILLO DENTAL	Unidad	$3,000	2		$6,000
16	VASO EN MELANINA 8 OZ	Unidad	$7,800	1		$7,800
17	LIMA DE UÑAS DOS CARAS	Unidad	$6,800	148		$1,006,400
18	PEINE MUJER MANGO LARGO	Unidad	$4,500	1		$4,500
19	CORTA UÑAS 60 MM	Unidad	$8,000	1		$8,000

Moneda: COP
Generado: 2024-03-01 12:28:35-05:00
Validación DIAN: 2024-03-01 12:29:37-05:00
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: 0bd17d45e8a08aed912ceec43780df18b5f442689f2ebc2ce0612d0627bf0e9260fb9506b6e85c7e1ad38bf41aa69483

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	$17,278,600
IVA (19.00%)	$1,911,894
Total	$19,190,494

Total de lineas: 19

APORTE SDIS: 19.190.494

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