

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. FVE323
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		31/03/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 901142353-2	31/03/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	ENJUAGUE BUCAL X 60ML SIN ALCOHOL	Unidad	$4,900	302		$1,479,800
2	MAQUINAS DE AFEITAR TRIPLE HOJA	Unidad	$4,900	453		$2,219,700
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	$5,900	302		$1,781,800
6	DESODORANTE ROLL-ON X 50g	Unidad	$11,500	151		$1,736,500
7	SEDA DENTAL X 12 M	Unidad	$10,200	3		$30,600
8	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL TOCADOR X 20 LITROS	Unidad	$138,300	3		$414,900
9	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL TOCADOR BAÑO X 20 LITROS	Unidad	$134,600	3		$403,800
10	JABON LIQUIDO TOCADOR BAÑO X 4 LITROS	Unidad	$24,300	4		$97,200
11	CREMA HIDRATANTE CUERPO X 1000ML	Unidad	$32,900	30		$987,000
12	PAPEL HIGIENICO X UNIDAD	Unidad	$3,300	755		$2,491,500
13	SHAMPOO X 20 LITROS	Galón	$245,000	12		$2,940,000
14	TALCO CON TRICLOSAN X 150GR	Unidad	$19,500	3		$58,500
15	CEPILLO DENTAL	Unidad	$3,500	3		$10,500
16	VASO EN MELANINA 8 OZ	Unidad	$7,800	2		$15,600
17	LIMA DE UÑAS DOS CARAS	Unidad	$6,800	2		$13,600
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: 2024-04-03 12:42:22-05:00
Validación DIAN: 2024-04-03 12:43:23-05:00

FACTURA PERTENECIENTE AL CONVENIO 8829-2023

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

CUFE: 62501a0f672c0ade841e8d0d4a42bc04dbdf6f7860ab6ebd9f0c86478801f0fd70060e6c1efb8dcec8e5e7fb0cfc64aa

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	$16,793,500
IVA (19.00%)	$1,949,913
Total	$18,743,413

Total de lineas: 19

APORTE SDIS: 17.988.472

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