FROPEX SAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 2797

FROPEX SAS
Nit: 901257691-1 Responsable de IVA
Actividad ReteICA 202-3 Tarifa ICA 6*1000
CL 118 14A 04 URB PACANDE IBAGUE TOLIMA Tel. 3167124151

Adquiriente	FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890704763-2 Tels:6082619254	Ago-21-2024	Ago-21-2024	CREDITO CUENTAS X
Direccion	IBAGUE - TOLIMA	Vendedor		Pedido
		FROPEX SAS		-

REF.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
01196	GAFAS DE SEGURIDAD NITRO II LENTE CLARO	19	12.00	10,756	129,072
01197	CARETA DE SEGURIDAD	19	3.00	35,714	107,142
01198	TAPABOCAS EMPAQUE INDIVIDUAL CAJA * 50 UND	19	100.00	13,613	1,361,300
01199	GUANTE EDGE POLIESTER NEGRO PAR TALLA 10 PAR	19	24.00	6,891	165,384
01200	GUANTE HILAZA PAR PUNTO PVC AMBAS CARA PAR	19	24.00	6,050	145,200
01201	GUANTE SOLVEX DE NITRILO VERDE 13¨ T/10 PAR	19	4.00	11,345	45,380
01203	GUANTE NYLON POLIURETANO NEGRO T/9 PAR	19	24.00	7,395	177,480
01204	GUANTE CARNAZA REFORZADO VAQUETA CORTO PAR	19	36.00	11,597	417,492
01205	GUANTE NITRILO AZUL 4,5G SIN TALCO T/L * 100 CAJA	19	10.00	35,714	357,140
01206	GUANTE NITRILO AZUL 4,5G SIN TALCO T/M * 100 CAJA	19	3.00	35,714	107,142
01208	YODOPOVIDONA SOLUCIÓN FRASCO *120		6.00	12,800	76,800
01208	YODOPOVIDONA SOLUCIÓN FRASCO *120		6.00	12,800	76,800
01209	APLICADORES ANTISEPTICOS PAQUETES * 20	19	7.00	3,445	24,115
01210	JERINGA 10CC C/AGUJA	19	7.00	924	6,468
01211	JERINGA 5CC C/AGUJA	19	7.00	924	6,468
01212	PROTECTOR AUDITIVO T/TAPÓN NNR26 CON CAJA	19	150.00	3,529	529,350
00787	SOLUCION SALINA * 250ML		3.00	8,200	24,600
01213	SOLUCION SALINA * 500ML		3.00	9,500	28,500
01214	ESPARADRAPO TELA ROLLO 4¨		3.00	23,500	70,500
01215	MICROPORE		7.00	4,700	32,900
01216	VENDA ELASTICA 3¨ * 5M		7.00	4,800	33,600
01217	VENDA ALGODON 2¨ * 5M		7.00	4,800	33,600
01218	VENDA ALGODON 5 * 5M		7.00	6,800	47,600
01219	CURAS ESTANDAR CAJA * 100		2.00	15,800	31,600

Pasan...$ **4,035,633.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE Habilitación DIAN No.18764072177946 de Jun-04-2024 Vigencia: 12 meses Vence:

Bienes exentos-Decreto 417 del 17 de marzo del 2020

SubTot. **4,035,633**

Favor consignar en la siguiente Cta: BANCOLOMBIA AHORROS 61900017404 a nombre de FROPEX S.A.S. Y enviar soporte de pago a fropexsas@gmail.com

CUFE: f91d51cf9ece5908c95d80f19c05860c0d19ac894bf1726904233f3a9972374b1915258187ed404272732023938bc54b
Fecha generación: 2024-08-21T11:22:00 Fecha expedición: 2024-08-21T11:37:52 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/3

FROPEX SAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 2797

FROPEX SAS
Nit: 901257691-1 Responsable de IVA
Actividad ReteICA 202-3 Tarifa ICA 6*1000
CL 118 14A 04 URB PACANDE IBAGUE TOLIMA Tel. 3167124151

Adquiriente	FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890704763-2 Tels:6082619254	Ago-21-2024	Ago-21-2024	CREDITO CUENTAS X
Direccion	IBAGUE - TOLIMA	Vendedor		Pedido
		FROPEX SAS		-

REF.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
				Vienen...$	
01220	GASA ESTERIL 4*4 CAJA *50		1.00	40,800	40,800
01221	BATA DESECHABLE PAQUETE	19	20.00	11,933	238,660
01222	GUANTE DE SEGURIDAD S-TEX KV3 (VIDRIO) PAR	19	4.00	29,244	116,976
01223	RESUCITADOR MANUAL	19	3.00	144,538	433,614
01224	MASCARILLA REANIMACION DESECHABLE	19	3.00	24,202	72,606
01225	TERMOMETRO DIGITAL	19	3.00	33,445	100,335
01226	KIT CASCO MILLENIUM + BURBUJEO DE 4 PUNTOS	19	4.00	35,294	141,176
01227	LINTERNA PEQUEÑA RECARGABLE	19	2.00	15,608	31,216
01228	LINTERNA SUPER LED	19	2.00	147,059	294,118
01229	BOTIQUIN TIPO B		1.00	502,000	502,000
01202	GORRO TIPO ORUGA DESECHABLE (COFIA) PAQUETE X 100 UND	19	50.00	33,445	1,672,250

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE Habilitación DIAN No.18764072177946 de Jun-04-2024 Vigencia: 12 meses Vence:

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	965,700	0
EXCLUIDO 0.00%	33,600	0
IVA 19.00%	6,680,084	1,269,215

Bienes exentos-Decreto 417 del 17 de marzo del 2020

SubTot.	7,679,384
Iva/Inc	1,269,215
Ico	
TOTAL	**8,948,600**

Son: OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS mcte.

Favor consignar en la siguiente Cta: BANCOLOMBIA AHORROS 61900017404 a nombre de FROPEX S.A.S. Y enviar soporte de pago a fropexsas@gmail.com