ALMACEN VARIEDADES

Nit 42.082.881-6

MARTHA EDILMA ORREGO

RÉGIMEN RESPONSABLE DE IVA

CRA 8 N 22 - 74 LOCAL 3 Y 6

E-mail: variedadesydesechables@gmail.com

PEREIRA, RISARALDA

Teléfonos: 3258656 - 3104091846

Fecha 2024.12.06 **Vence** 2024.12.11 Crédito 5 dias.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Cliente 0000446 SOCIEDAD DE MEJORAS DE PEREIRA

No. VARI 15914

Nit / C.C. 891480071-4

Direccion CRA 9 # 36-43

Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA

Telefono 3367848 - 3224985018

Ciudad PEREIRA

Vendedor: 0000120 VERA GARCIA MARIA ROCIO

	Referencia	Descripcion	IVA	Dcto	U/M	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
1	00335	BLANQUEADOR EXP TAX S AROM 3800	19	0.00	94	2.00	8,400.00	16,800.00
2	00338	FLORAL 3800 LIMPIADOR MULTIUSO YILOP (1X6)-	19	0.00	94	1.00	15,600.00	15,600.00
3	1014	CANELA 3800 LIMPIADOR MULTIUSO YILOP	19	0.00	94	1.00	15,600.00	15,600.00
4	000106	UND BOLSA 65X90FINA NEGRA BASURA C1.2	19	0.00	94	150.00	370.00	55,500.00
5	001007	UND BOLSA 80X100 NEGRA JUMBO BASURA	19	0.00	94	10.00	720.00	7,200.00
6	3011063	GUANTE NITRILO L NEGRO(10X100) C4.5	19	0.00	94	100.00	240.00	24,000.00
7	10165	PH TRIPLE HOJA BLANK ROLLO X48 UN MEGA	19	0.00	94	48.00	1,950.00	93,600.00
8	48972	AZUCAR REFINADA X1000GR	5	0.00	94	2.00	5,800.00	11,600.00
9	3027	JABON MANOS 500CC FRUTO ROJOS YILOP	19	0.00	94	1.00	5,500.00	5,500.00
10	01031	UN TAPABOCA TERMOSELLADO 3 CAPAS X50	19	0.00	94	50.00	210.00	10,500.00
11	6015	CAFE BUENDIA CLASICO X170GR	5	0.00	94	1.00	29,800.00	29,800.00
12	10228	CEPILLO BANDA FINO PALO MADERA	19	0.00	94	1.00	8,000.00	8,000.00
13	000108	UN BOLSAS 100X110 BASURA NEGRA	19	0.00	94	20.00	900.00	18,000.00
14	01046	ESCOBA GIRASOL FIB SUAVE MGO MET R810	19	0.00	94	1.00	10,400.00	10,400.00
15	00328	GEL X500 ANTIBACT DESINFC FRAGANCIA	19	0.00	94	1.00	11,000.00	11,000.00

Observaciones: **Items:** 15 389.00

Valor parcial	284,555.00
- Descuento	0.00
Imp. Saludable	0.00
IVA	48,545.00
Imp. Bolsa	0.00
- Retenciones	0.00
Valor Total	333,100.00

Autorización Numeración de Facturación 18764080917921 de 2024.10.03
Auto.Desde VARI 13310 Hasta VARI 100000 Vigencia 6 Meses

Favor Consignar en al cuenta de ahorros No 1270000038100 de DAVIVIENDA, o Cuenta de ahorros No 72100001155 de Bancolombia.
Medio de pago: Crédito

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA. Generado: Software AVANSIS - COMPUMEDIOS S.A.S Nit:901.143.232-4 PAGINA 1 DE 1

CUFE: 6ea0d15b74077cd5da8aaabf7aa3c01cf68d132021e800b669b47ce19ad07021dcb35e0a3f0b6df7caa44277f0d90ce1

Fecha y Hora de Elaboración: 2024.12.06 18:58:11 Fecha y Hora de Expedición: 2024/12/06

TRIAL MODE - Click here for more information