Factura Electrónica De Venta No

BIOQ No. 1623

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764012637480 que habilita desde BIOQ 201 hasta BIOQ 2000. Vence 2023-07-26

BIO-QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS SAS

Nit 901267759

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4645 4.14 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE MUJERES-MUJER CIUDAD		**POR CONCEPTO DE**
NIT	830093106 1		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 9 81 22 SUR	Bogota D.C.	4763264	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
06/01/2023	06/01/2023	RONALD ALBERTO PAEZ BARRAGAN	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	002	TAPABOCAS	60		15.600	0%	0	936.000
2	152	CAJA GUANTE NITRILO X 100 UNID	12		87.000	0%	0	1.044.000
3	006	GORRO ORUGA PAQUETE X100UNID	12		27.000	0%	0	324.000

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**2.304.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.304.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.304.000**

Valor en Letras

DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/01/2023 08:49:53

Medios de Pago: Efectivo

CL 67 B 70 58 Teléfono 3112255881

Correo Electrónico bioquirurgicosortopedcs@gmail.com

CUFE: a7cc173213e82177ef17d0e63a4edd4449f2a212d52f36902f41c0789f150bba83266edbf80b3ee2af0e4a3e9eda2f1e--Expedición:06/01/2023 08:49 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Scanned by TapScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. DMH3245

DISTRIBUCIONES MULTIASEO H&S SAS
NIT. 901132074-1
Tel.: 3112965500
Email: distribucionesmultiaseohys@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN

14 Ene 2023

DATOS DEL ADQUIRIENTE

ASOCIACION DE MUJERES - MUJER Y CIUDAD
Nit: 830093106-1
Dirección: CRA 1F BIS # 81 26 SUR
Tel: 4763264
Email: asociacionamuci@gmail.com

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	IMPUESTOS			DCTO	TOTAL
7702560010495	ZABRAS MULTIUSOX12 UND	12	$ 55.600		19%	$ 126.768	$ 0	$ 667.200
7709990712100	GUANTE AMARILLO MAXI DOMEST	24	$ 3.151		19%	$ 14.369	$ 0	$ 75.624
7707349922552	GUANTE NEGRO FORTEX	24	$ 3.151		19%	$ 14.369	$ 0	$ 75.624
7702560010489	LIMPIONES DE TELA BLANC	24	$ 6.500		19%	$ 29.640	$ 0	$ 156.000
7702560010502	BOLSA GD BLANCA PAQXKL	30	$ 8.200		19%	$ 46.740	$ 0	$ 246.000
7702560010492	BOLSA GD VERDE PAQXKL	30	$ 8.000		19%	$ 45.600	$ 0	$ 240.000
7702560010505	BOLSA GD NEGRA PAQXKL	30	$ 8.250		19%	$ 47.025	$ 0	$ 247.500
7702560010485	BOLSA GD ROJA PAQXKL	24	$ 8.250		19%	$ 37.620	$ 0	$ 198.000
7702560010497	SERVILLETAS	24	$ 6.050		19%	$ 27.588	$ 0	$ 145.200
7702560010500	JABON REYX25 UND	3	$ 89.900		19%	$ 51.243	$ 0	$ 269.700
7702560010486	VINAGREX 1000LT	12	$ 21.500		19%	$ 49.020	$ 0	$ 258.000
7702560010491	BOLSA ZIPLOC	24	$ 9.800		19%	$ 44.688	$ 0	$ 235.200
7702560010501	ESPONJA DE BRILLOX12 UND	24	$ 6.300		19%	$ 28.728	$ 0	$ 151.200
7702560010507	PAPEL ALUMINIOX40MT	12	$ 20.900		19%	$ 47.652	$ 0	$ 250.800
7702560010499	PAPEL VINIPEL X200MT	12	$ 19.450		19%	$ 44.346	$ 0	$ 233.400
7702560010508	TRAPERO	6	$ 7.930		19%	$ 9.040	$ 0	$ 47.580
7702560010488	CEPILLO ROPA	12	$ 7.000		19%	$ 15.960	$ 0	$ 84.000
7702560010504	CEPILLO SANITARIO	12	$ 10.900		19%	$ 24.852	$ 0	$ 130.800
7702560010484	ESCOBA	6	$ 7.500		19%	$ 8.550	$ 0	$ 45.000
7702560010487	JABON EN POLVO	30	$ 15.900		19%	$ 90.630	$ 0	$ 477.000
7702560010493	RECOGEDOR	12	$ 8.200		19%	$ 18.696	$ 0	$ 98.400
7702560010506	ESPONJA MATRIXX12 UND	12	$ 15.900		19%	$ 36.252	$ 0	$ 190.800
7702560010498	ATOMIZADOR	12	$ 10.800		19%	$ 24.624	$ 0	$ 129.600
7702560010494	TOALLAS DE MANOS DESECHABLESX24 PAQ	5	$ 156.000		19%	$ 148.200	$ 0	$ 780.000
7702560010490	ZABRA VERDEX12 UND	24	$ 9.900		19%	$ 45.144	$ 0	$ 237.600

Scanned by TapScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. DMH3245

DISTRIBUCIONES MULTIASEO H&S SAS

NIT. 901132074-1

Tel.: 3112965500

Email: distribucionesmultiaseohys@gmail.com

Forma de pago: Contado

Método de pago: Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)

Resolución de facturación electrónica número 18764029426039 habilitada desde DMH 1 hasta DMH 10000

Fecha y hora de generación: 2023-01-14 09:18:02

SUBTOTAL:	$ 5.670.228
IMPUESTO (19%):	$ 1.077.343
TOTAL:	$ 6.747.571

Representación impresa de la factura electrónica

Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2

CUFE: **053d01c615e0f669ecda0dff34402b5c36c524af1dbe05150721660266b3b0212f4cba6ccf5cef617617a9324d8371**

Scanned by TapScanner

CONSTELACION INDUSTRIAL DEL ASEO SAS

NIT : 830,061,446 - 3
CL 11 17 65
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
4065015
financiera@productoorion.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 2023 Tarifa 11,04

Cliente ASOCIACION DE MUJERES-MUJER Y CIUDAD
NIT 830,093,106 - 1 /Id. Extranjero :
Dirección CR 9 81 22 SUR
Ciudad BOGOTA D.C -BOGOTA - COLOMBIA
Correo asociacionamuci@gmail.com
Order Reference Prefijo

Teléfono 4763264
Vendedor PLAZA ESPAÑA
Centro Costo 2
Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEC 3823

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-01-02 09:31:58
Expedición 2023-01-02 09:32:10
Vencimiento 2023-01-02

Referencia	Nombre Producto	Ref - Lote	Cant	V. Unit	IVA	Valor Total
LN20	LAVALOZA LIQUIDO ANT NEUTRO GF X 20 LT ORION	-	20	85.500,00	19,00	1.710.000,00
G20	DESENGRASANTE GF X 20 LT ORION	-	20	60.000,00	19,00	1.200.000,00
GLAV20	DESINFECTANTE GERM. LAVANDA GF X 20 LT ORION	-	15	60.000,00	19,00	900.000,00
AZUL20	JABON LIQUIDO AZUL ORION GF X 20 LT	-	15	61.965,00	19,00	929.475,00
HIP20	BLANQUEADOR GF X 20 LT ORION	-	20	71.800,00	19,00	1.436.000,00
APIN20	AMBIENTADOR PINO GF X 20 LT ORION	-	15	50.000,00	19,00	750.000,00
ACAN20	AMBIENTADOR CANELA X 20	-	12	78.900,00	19,00	946.800,00
ALAV20	AMBIENTADOR LAVANDA GF X 20 LT ORION	-	20	50.000,00	19,00	1.000.000,00
BCOL20	BLANQUEADOR ROPA COLOR GF X 20 LT ORION	-	20	62.900,00	19,00	1.258.000,00
DLAV20	DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSOS PINO	-	20	71.000,00	19,00	1.420.000,00
R20	REMOVEDOR GF X 20 LT ORION	-	15	82.000,00	19,00	1.230.000,00
DLAV20	DETERGENTE LAVADORA GF X 20 LT ORION	-	20	75.900,00	19,00	1.518.000,00
V20	VARSOL GF X 20LT	-	10	145.656,00	19,00	1.456.560,00

Total Bruto 15.754.835,00
IVA Tarifa 19% $ 2.993.418,65
Total a Pagar **$ 18.748.253,65**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8

CONDICION DE PAGO

Contado Efectivo Plaza España $ 18.748.253,65

VALOR EN LETRAS

Dieciocho Millones Setecientos Cuarenta Y Ocho Mil Doscientos Cincuenta Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : CAJERO PLAZA ES

Firma Recibido

Bienes exentos Decreto 417 del 17 Marzo de 2020, a partir de 15 Abril de 2020.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764025342921 **aprobado en** 2022-02-14 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEC **desde el número** 1001 **al** 5000

CUFE: c447345e9635ea657768201213df07c57ada595f29553918fec153d8a48e2b173f53c7783cd1dfb342647a99440edeb

ORIGINAL

Scanned by TapScanner