



# SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.900-6

SUPERTIENDA EUROS

CIU 4761-4773

Responsable de IVA, Agente de Retención en el Impuesto de Renta

Tarifa ICA Honda 3X1000 - La Dorada 4X1000 - Mariquita 8X1000



No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

FACTURA ELECTRONICA

DE VENTA No.

FVE 41300

CL. 14-11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465  
CRA 3#14-41 LA DORADA - CALDAS TEL 3208592679  
CRA 3#4-24 MARIQUITA -TOLIMA TEL 3105180493

Correo: eurosservices@hotmail.com

| Adquirente | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E |                                                                                    | Fecha       | Forma y metodo de pago       |                 |           |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------|-----------|
| Identific. | NIT 890700666-8                          | Tels: 2513100                                                                      | Abr-08-2025 | CREDITO CUENTAS POR COBRAR A |                 |           |
| Direccion  | CLL 9 NO 16 38                           |                                                                                    | Vencimiento | Vendedor                     | Tipo de tarjeta |           |
| Ciudad     | HONDA                                    |                                                                                    | Abr-08-2025 | EUROS SERVICES               |                 |           |
| #          | REF/COD                                  | DETALLE                                                                            | %IVA        | CANT.                        | VR/UNIT         | VR/TOTAL  |
| 1          | 233191ES                                 | TOALLA SCOTT DURAMAX REUTILIZABLE 1R X 52 / 44496                                  | 19          | 8.00                         | 10,084.03       | 80,672.27 |
| 2          | 165710ES                                 | BOLSA INDUSTRIAL COLORES PQT X 6 UNIDADES (70X100) / 1280 / 1300 PAQUETE X 6 UNDS  | 19          | 10.00                        | 2,521.01        | 25,210.08 |
| 3          | 165708ES                                 | BOLSA DE BASURA COLORES 24X32 X 6 UND / 1200 / 1180 / 1210 / 1160 DIKATY           | 19          | 30.00                        | 1,512.61        | 45,378.15 |
| 4          | 165685ES                                 | BOLSA BASURA INDUSTRIAL NEGRA 70X100CM PQT X 10 UND / 1241 / 258 PAQUETE X 10 UNDS | 19          | 10.00                        | 3,529.41        | 35,294.12 |
| 5          | 226947ES                                 | DETERGENTE POLVO LINCE FLORAL 1000 GR / 1588                                       | 19          | 1.00                         | 4,705.88        | 4,705.88  |
| 6          | 190713ES                                 | PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR DOBLE HOJA / 40274 / 42793 0                      | 19          | 6.00                         | 1,176.47        | 7,058.82  |
| 7          | 212421ES                                 | AMBIENTADOR LIMPIAPISOS LINCE FLORAL 3800 CC /                                     | 19          | 1.00                         | 11,092.44       | 11,092.44 |
| 8          | 224280ES                                 | BISTURI GRANDE OFF-ESCO RIEL METALICO OE-113                                       | 19          | 1.00                         | 2,689.07        | 2,689.07  |
| 9          | 192155ES                                 | PLUMERIA KLIPP OFICINA 8.5" BLISTER / EF-19032 / 22321                             | 19          | 2.00                         | 4,705.89        | 9,411.77  |
| 10         | 203900ES                                 | ALCOHOL MK 3700 ML / 0643524                                                       | 19          | 1.00                         | 35,000.00       | 35,000.00 |
| 11         | 193602ES                                 | CLOROX CORRIENTE 3800ML / 2946 / 3093                                              | 19          | 1.00                         | 13,277.31       | 13,277.31 |
| 12         | 108963ES                                 | CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100 SOCO / IP4030 / 3021 / 550 / 3396 SOCO             | 19          | 8.00                         | 5,042.02        | 40,336.14 |

Pasan...\$ 310,126.05

Subtot 310,126.05

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S NIT: 900083058-7 Software: Syscafe. Autorización DIAN No. 18764075201074 de Jul-16-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-16-2026 Rango: FVE 40001-50000

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobrarán intereses por mora.

Neto a pagar \$ 989,882.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 603abf65233f0d5782d12713d4a1112f0c9e23384ca794cc052aa095cafc424189a9961b9df45048bcdabf59e94b41e2  
Fecha generación: 2025-04-08T12:03:00 Fecha expedición: 2025-04-08T15:30:32 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/3



# SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.900-6

SUPERTIENDA EUROS

CIU 4761-4773

Responsable de IVA, Agente de Retención en el Impuesto de Renta  
Tarifa ICA Honda 3X1000 - La Dorada 4X1000 - Mariquita 8X1000



No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

FACTURA ELECTRONICA

DE VENTA No.

FVE 41300

CL 14.11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465  
CRA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS TEL 3208592679  
CRA 3 # 4-24 MARIQUITA -TOLIMA TEL 3105180493

Correo: eurosservices@hotmail.com

|             |                                          |               |             |                              |                 |          |
|-------------|------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------|-----------------|----------|
| Adquiriente | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E |               | Fecha       | Forma y metodo de pago       |                 |          |
| Identific.  | NIT 890700666-8                          | Tels: 2513100 | Abr-08-2025 | CREDITO CUENTAS POR COBRAR A |                 |          |
| Direccion   | CLL 9 NO 16 38                           |               | Vencimiento | Vendedor                     | Tipo de tarjeta |          |
| Ciudad      | HONDA                                    |               | Abr-08-2025 | EUROS SERVICES               |                 |          |
| #           | REF/COD.                                 | DETALLE       | %IVA        | CANT.                        | VR/UNIT         | VR/TOTAL |

Vienen...\$

|    |          |                                                                          |    |       |           |            |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|------------|
| 13 | 210683ES | BLANQUEADOR B 2000 ML / 004                                              | 19 | 1.00  | 4,201.68  | 4,201.68   |
| 14 | 160131ES | CINTA DE ENMASCARAR SOCO 36 X 20M / I6146 UNIDAD                         | 19 | 3.00  | 3,109.24  | 9,327.73   |
| 15 | 177144ES | #BORRADOR PELIKAN MP40                                                   | 19 | 9.00  | 672.27    | 6,050.42   |
| 16 | 136148ES | #TAJALAPIZ METALICO REF:SMT-24 MAE MAE                                   | 19 | 9.00  | 420.17    | 3,781.51   |
| 17 | 117835ES | MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO CALIFORNIA                             | 19 | 9.00  | 3,025.21  | 27,226.89  |
| 18 | 150720ES | LAPIZ MIRADO #2 PAPERMATE / 964 RE-1790161 PAPERMATE                     |    | 9.00  | 1,000.00  | 9,000.00   |
| 19 | 155555ES | BOLSA BASURA NEGRA PEQUEÑA X 5 UND                                       | 19 | 10.00 | 1,260.50  | 12,605.04  |
| 20 | 143843ES | RESMA DE PAPEL CARTA 75GR BLANCO REPROGRAFF REF:300016 / 838 / 13 UNIDAD | 19 | 4.00  | 13,445.38 | 53,781.51  |
| 21 | 188164ES | HUELLERO GRANDE KLIPP YP-019                                             | 19 | 2.00  | 2,941.18  | 5,882.35   |
| 22 | 28499    | BALDE 15 LTS CON PICO Y SUPER ASA REY / BLX008000                        | 19 | 1.00  | 19,075.63 | 19,075.63  |
| 23 | 103752ES | CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE BLANCA 300G OFICIO / 02853 / 30746 UND       | 19 | 50.00 | 2,521.01  | 126,050.42 |
| 24 | 119502ES | BOLSA DE PAPEL *2 LIBRAS / 4700 / 0004 PAQUETE X 100 UNDS                | 19 | 5.00  | 5,042.02  | 25,210.08  |

Pasan...\$

302,193.26

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | Subtot. | 612,319.31 |
| Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764075201074 de Jul-16-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-16-2026 Rango: FVE 40001-50000 |  |  |         |            |

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran Intereses por mora.

Neto a pagar \$ 989,882.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 603abf65233f0d5782d12713d4a1112f0c9e23384ca794cc052aa095cafc424189a9961b9df45048bcdabf59e94b41e2  
Fecha generación: 2025-04-08T12:03:00 Fecha expedición: 2025-04-08T15:30:32 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 2/3



# SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.900-6

SUPERTIENDA EUROS

CIU 4761-4773

Responsable de IVA, Agente de Retención en el Impuesto de Renta

Tarifa ICA Honda 3X1000 - La Dorada 4X1000 - Mariquita 8X1000



No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465  
CRA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS TEL 3208592679  
CRA 3 # 4-24 MARIQUITA - TOLIMA TEL 3105180493

Correo: eurosservices@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA

DE VENTA No.

FVE 41300

|             |                                          |               |             |                              |                 |          |
|-------------|------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------|-----------------|----------|
| Adquiriente | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E |               | Fecha       | Forma y metodo de pago       |                 |          |
| Identific.  | NIT 890700666-8                          | Tels: 2513100 | Abr-08-2025 | CREDITO CUENTAS POR COBRAR A |                 |          |
| Dirección   | CLL 9 NO 16 38                           |               | Vencimiento | Vendedor                     | Tipo de tarjeta |          |
| Ciudad      | HONDA                                    |               | Abr-08-2025 | EUROS SERVICES               |                 |          |
| #           | REF/COD.                                 | DETALLE       | %IVA        | CANT.                        | VR/UNIT.        | VR/TOTAL |

Vienen...\$

|    |          |                                                                         |    |        |           |            |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|------------|
| 25 | 194141ES | BOLSA SELLE HERMETICO 18X20 PQT X 100 UND / 10023                       | 19 | 3.00   | 12,605.04 | 37,815.13  |
| 26 | 198588ES | BOLSA SELLE HERMETICO 20X24 X 100 UND / 10028                           | 19 | 8.00   | 14,789.92 | 118,319.33 |
| 27 | 174184ES | LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMI TRIANGULAR GEL 0.7 OE-076F UNIDAD/ UNIDAD | 19 | 100.00 | 756.30    | 75,630.25  |
| 28 | 222260ES | PAPEL CONTACT-20 MTS KLIPP YP-088-2                                     | 19 | 1.00   | 37,815.13 | 37,815.13  |

OBSERVACIONES: CONTRATO ESPECIAL ENTERRITORIO

Total Items : 28

| RECARGOS                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCUENTOS | Tariffas de impuestos | Base    | Impuesto | Subtot. |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------|----------|---------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | IVA 0.00%             | 44,000  | 0        | Iva/Inc | 881,899.15   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | IVA 19.00%            | 837,899 | 159,200  |         | 159,200.85   |
| Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764075201074 de Jul-16-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-16-2026 Rango: FVE 40001-50000 |            | Rta.Ica               | Rta.Iva | Rta.Fte  | TOTALS  | 1,041,100.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 5,281                 | 23,880  | 22,047   |         |              |

Son: UN MILLON CUARENTA Y UN MIL CIENT PESOS mcte.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligacion, sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

Retenciones 51,218.00  
Neto a pagar \$ 989,882.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 603abf65233f0d5782d12713d4a1112f0c9e23384ca794cc052aa095cafc424189a9961b9df45048bcdabf59e94b41e2  
Fecha generación: 2025-04-08T12:03:00 Fecha expedición: 2025-04-08T15:30:32 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 3/3





HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666  
COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006643

CEDULA - NIT : 900363900

NOMBRE : EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN

FECHA : 08/04/2025

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FVE-41300

FECHA FACTURA : 08/04/2025

FECHA PLAZO : 08/04/2026

TOTAL

| Valor Neto | Descuento | Impuesto | Fletes | Retención Iva | Retención | Ica | Otras Ded. | Ajuste | Total     |
|------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|-----|------------|--------|-----------|
| 881,899    | 0         | 159,200  | 0      | 0             | 0         | 0   | 0          | 0      | 1,041,100 |

| Código   | Descripción                               | Concentración | Unidad  | Cant. | Unitario  | Iva    | Total      |
|----------|-------------------------------------------|---------------|---------|-------|-----------|--------|------------|
| 10010177 | DETERGENTE EN POLVO                       |               | UNIDAD  | 1     | 4,705.88  | 894    | 5,600.00   |
| 10010256 | BOLSA BASURA INDUSTRIAL<br>NEGRA          |               | PAQUETE | 10    | 3,529.41  | 6,705  | 41,999.98  |
| 10010290 | TOALLA SCOTT DURAMAX                      |               | ROLLO   | 8     | 10,084.03 | 15,327 | 95,999.97  |
| 10010343 | BOLSA SELLE HERMETICA 18X20               |               | UNIDAD  | 3     | 12,605.04 | 7,184  | 44,999.99  |
| 10010486 | BOLSA SELLE HERMETICO 20X24<br>PAQ. X 100 |               | UNIDAD  | 8     | 14,789.92 | 22,480 | 140,800.04 |
| 10010817 | LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO<br>SEMIGEL 0.7   |               | UNIDAD  | 100   | 756.30    | 14,369 | 89,999.70  |
| 10010852 | BLANQUEADOR                               |               | UNIDAD  | 1     | 4,201.68  | 798    | 5,000.00   |
| 0920     | BOLSA BASURA COLORES<br>PAQUETE           |               | UNIDAD  | 30    | 1,512.61  | 8,621  | 54,000.18  |
| 10011019 | SHARPIE NEGRO PUNTA FINA                  |               | UNIDAD  | 9     | 3,025.21  | 5,173  | 32,400.00  |
| 10011193 | ALCOHOL MK 3700ML                         |               | UNIDAD  | 1     | 35,000.00 | 0      | 35,000.00  |
| 10011485 | CLOROX TRANSPARENTE 48X100                |               | UNIDAD  | 1     | 13,277.31 | 2,522  | 15,800.00  |
| 10011486 | BOLSA BASURA NEGRA PEQUEÑA<br>X5          |               | UNIDAD  | 10    | 1,260.50  | 2,394  | 14,999.95  |
| 10011487 | BALDE 15 LTS                              |               | UNIDAD  | 1     | 19,075.63 | 3,624  | 22,700.00  |
| 10010010 | BISTURI CORTA PAPEL                       |               | UNIDAD  | 1     | 2,689.07  | 510    | 3,199.99   |
| 10010014 | BOLSA INDUSTRIAL COLORES<br>PQTX6         |               | PAQUETE | 10    | 2,521.01  | 4,789  | 30,000.02  |
| 10010021 | BORRADOR DE NATA                          |               | UNIDAD  | 9     | 672.27    | 1,149  | 7,200.01   |
| 10010026 | CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE               |               | UNIDAD  | 50    | 2,521.01  | 23,949 | 150,000.10 |
| 10010050 | HUELLERO DACTILAR PEQUEÑO                 |               | UNIDAD  | 2     | 2,941.18  | 1,117  | 7,000.01   |
| 10010053 | LAPIZ MIRADO N2                           |               | CAJA    | 9     | 1,000.00  | 0      | 9,000.00   |
| 10010080 | SACAPUNTA METALICO                        |               | UNIDAD  | 9     | 420.17    | 718    | 4,500.02   |
| 10010093 | TIJERA DE OFICINA                         |               | UNIDAD  | 2     | 4,705.89  | 1,788  | 11,200.02  |
| 0106     | CINTA TRANSPARENTE ANCHA<br>48X100        |               | ROLLO   | 8     | 5,042.02  | 7,663  | 48,000.03  |
| 10010130 | CINTA DE ENMASCARAR CELLUX<br>36X20       |               | ROLLO   | 3     | 3,109.24  | 1,772  | 11,099.99  |
| 10010132 | RESMA PAPEL CARTA                         |               | CAJA    | 4     | 13,445.38 | 10,218 | 64,000.01  |
| 10010139 | PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA                |               | UNIDAD  | 6     | 1,176.47  | 1,341  | 8,400.00   |
| 10010166 | BOLSA DE PAPEL 2 LB PQT X 100             |               | UNIDAD  | 5     | 5,042.02  | 4,789  | 30,000.02  |
| 06010248 | PAPEL CONTAC KLIPP NEGRO<br>ROLLO X20MT   |               | ROLLO   | 1     | 37,815.13 | 7,184  | 45,000.00  |
| 06020034 | AMBIENTADOR                               |               | UNIDAD  | 1     | 11,092.44 | 2,107  | 13,200.00  |

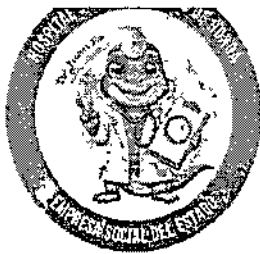
OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41300 DE EUROS AL SISTEMA

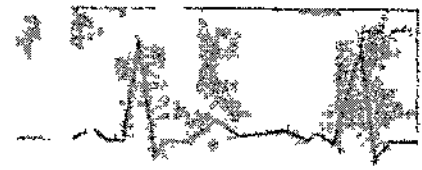
Paola A Prada G.

Firma

Realizado Por: PAOLA ANDREA PRADA GARCIA



**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**  
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**NIT. 890.700.666-8**



**PEDIDO DE INSUMOS**

Fecha: 01/04/2025

**DIANA PORTELA**  
Supervisora HSJD

Respetuoso saludo.

En el marco de la ejecución del Convenio No. 2230278; me permito remitir la presente solicitud de insumos de papelería y demás elementos necesarios para el desarrollo del proyecto "Ampliación de la respuesta nacional al VIH con enfoque de vulnerabilidad", el cual es ejecutado por el Hospital San Juan de Dios de Honda.

| Cantidad solicitada | Descripción del artículo      | Recibido |
|---------------------|-------------------------------|----------|
| 100                 | Lapiceros                     |          |
| 9                   | Lápiz                         |          |
| 9                   | Borradores                    |          |
| 9                   | Sacapuntas                    |          |
| 9                   | Sharpie                       |          |
| 8                   | Rollos de cinta ancha         |          |
| 3                   | Rollos de Cinta de Enmascarar |          |
| 2                   | Tijeras                       |          |
| 1                   | Bisturí                       |          |
| 2                   | Huellero                      |          |
| 1                   | Galón de alcohol              |          |
| 1                   | Galón de hipoclorito          |          |
| 1                   | Bolsa de jabón en polvo       |          |
| 1                   | Balde                         |          |
| 1                   | Frasco de Limpido             |          |
| 1                   | Frasco de Ambientador         |          |
| 6                   | Rollos de papel higiénico     |          |
| 8                   | Rollos de toallas             |          |

**"Humanizando los procesos de atención en salud"**

[hospital\\_honda@hotmail.com](mailto:hospital_honda@hotmail.com)

Calle 9 No.16-38 - Avenida Centenario, entre cra 21/22; Tel: 2513100 ext.1011 Tel. 251 3100 Ext. 1201

\*Calle 9 No.16-38 - Avenida Centenario, entre cra 21/22; Tel: 2513100 ext.1011 Tel. 251 3100 Ext. 1201

## COTIZACION

EUROS SERVICES  
SAS

NIT 900.363.900-6



FECHA: 02-abr.-25  
VENDEDOR: EUROS SERVICES  
TIPO:  
PAGO: CONTADO

DIRECCIÓN: CL 14 11-21 EL  
CIUDAD: HONDA TOLIMA  
TELÉFONO: 3208589804  
NO:  
EMAIL: [eurosservices@hotmail.com](mailto:eurosservices@hotmail.com)

NIT 890.700.666

RAZÓN SOCIAL Hospital San Juan de DIOS

DIRECCIÓN: Honda-Tolima  
TELÉFONO: 2513100

## NOTA:

Propuesta económica, insumos entermitito  
productos sujetos a inventario

| Item | Artículo                             | Cantidad | IVA | V.ANTES IVA  | VALOR IVA   | Valor Unitario | Valor Total   |
|------|--------------------------------------|----------|-----|--------------|-------------|----------------|---------------|
| 1    | LAPICERO OFFI ESCO SEMI GEL NEGRO    | 100      | 19% | \$ 756,30    | \$ 143,70   | \$ 900         | \$ 90.000     |
| 2    | LAPIZ MIRADO PAPERMATE AZUL          | 9        | 0%  | \$ 1.000,00  | \$ -        | \$ 1.000       | \$ 9.000      |
| 3    | CINTA ENMASCARAR 36*20               | 3        | 19% | \$ 3.109,24  | \$ 590,76   | \$ 3.700       | \$ 11.100     |
| 4    | TIJERA 8,5 OFICINA                   | 2        | 19% | \$ 4.705,88  | \$ 894,12   | \$ 5.600       | \$ 11.200     |
| 5    | BISTURI INDUSTRIAL                   | 1        | 19% | \$ 2.689,08  | \$ 510,92   | \$ 3.200       | \$ 3.200      |
| 6    | HUELLERO                             | 2        | 19% | \$ 2.941,18  | \$ 558,82   | \$ 3.500       | \$ 7.000      |
| 7    | RESMA CARTA                          | 4        | 19% | \$ 13.445,38 | \$ 2.554,62 | \$ 16.000      | \$ 64.000     |
| 8    | BORRADOR PELIKAN                     | 9        | 19% | \$ 672,27    | \$ 127,73   | \$ 800         | \$ 7.200      |
| 9    | SACAPUNTA METALICO                   | 9        | 19% | \$ 420,17    | \$ 79,83    | \$ 500         | \$ 4.500      |
| 10   | BLANQUEADOR 2000 LT                  | 1        | 19% | \$ 4.201,68  | \$ 798,32   | \$ 5.000       | \$ 5.000      |
| 11   | ROLLO PAPEL CONTAC X 20MTS           | 1        | 19% | \$ 37.815,13 | \$ 7.184,87 | \$ 45.000      | \$ 45.000     |
| 12   | BALDE REY 15LTS                      | 1        | 19% | \$ 19.075,63 | \$ 3.624,37 | \$ 22.700      | \$ 22.700     |
| 13   | MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA          | 9        | 19% | \$ 3.025,21  | \$ 574,79   | \$ 3.600       | \$ 32.400     |
| 14   | CINTA ANCHA 48*100                   | 8        | 19% | \$ 5.042,02  | \$ 957,98   | \$ 6.000       | \$ 48.000     |
| 15   | ALCOHOL GALON                        | 1        | 0%  | \$ 35.000,00 | \$ -        | \$ 35.000      | \$ 35.000     |
| 16   | DETERGENTE EN POLVO 1000             | 1        | 19% | \$ 4.705,88  | \$ 894,12   | \$ 5.600       | \$ 5.600      |
| 17   | AMBIENTADOR PARA PISOS GALON         | 1        | 19% | \$ 11.092,44 | \$ 2.107,56 | \$ 13.200      | \$ 13.200     |
| 18   | LIMPIDO GALON 3800LT                 | 1        | 19% | \$ 13.277,31 | \$ 2.522,69 | \$ 15.800      | \$ 15.800     |
| 19   | PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA           | 6        | 19% | \$ 1.176,47  | \$ 223,53   | \$ 1.400       | \$ 8.400      |
| 20   | TOALLA COCINA DURAMAX                | 8        | 19% | \$ 10.084,03 | \$ 1.915,97 | \$ 12.000      | \$ 96.000     |
| 21   | BOLSA BASURA INDUSTRIAL X6 ROJA      | 10       | 19% | \$ 2.521,01  | \$ 478,99   | \$ 3.000       | \$ 30.000     |
| 22   | BOLSA BASURA PEQUEÑA X6 ROJA         | 30       | 19% | \$ 1.512,61  | \$ 287,39   | \$ 1.800       | \$ 54.000     |
| 23   | BOLSA BASURA INDUSTRIAL NEGRA X10    | 10       | 19% | \$ 3.529,41  | \$ 670,59   | \$ 4.200       | \$ 42.000     |
| 24   | BOLSA BASURA NEGRA PEQUEÑA X5        | 10       | 19% | \$ 1.260,50  | \$ 239,50   | \$ 1.500       | \$ 15.000     |
| 25   | BOLSA SELLE HERMETICA 18*20 PQT X100 | 500      | 19% | \$ 12.605,04 | \$ 2.394,96 | \$ 15.000      | \$ 7.500.000  |
| 26   | BOLSA SELLE HERMETICA 20*24 PQT X100 | 1000     | 19% | \$ 14.789,92 | \$ 2.810,08 | \$ 17.600      | \$ 17.600.000 |
| 27   | BOLSA PAPEL 2 LIBRAS X 100           | 1000     | 19% | \$ 5.042,02  | \$ 957,98   | \$ 6.000       | \$ 6.000.000  |
| 28   | CARPETA BLANCA 4 ALETAS              | 50       | 19% | \$ 3.521,01  | \$ 478,99   | \$ 3.000       | \$ 150.000    |

|          |    |            |
|----------|----|------------|
| Subtotal | \$ | 26.791.008 |
| V.EXC    | \$ | 44.000     |
| IVA      | \$ | 5.090.292  |
| TOTAL    | \$ | 31.925.300 |

