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. FVE139
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA		**FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	chinauta finca tranquilandia, Colombia, Fusagasugá, Cundinamarca		31/10/2022
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO		**NIT** 901142353-2	31/10/2022

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	ENJUAGUE BUCAL X 250ML SIN ALCOHOL	Unidad	$11,400	90		$1,026,000
2	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL TOCADOR X 20 LITROS	Unidad	$79,000	1		$79,000
3	CREMA HIDRATANTE CUERPO X 1000ML	Unidad	$24,500	54		$1,323,000
4	MAQUINAS DE AFEITAR	Unidad	$2,700	270		$729,000
5	PAPEL HIGIENICO X UNIDAD	Unidad	$2,200	90		$198,000
6	SHAMPOO X 20 LITROS	Galón	$160,500	2		$321,000
7	TALCOS PARA PIES CON TRICLOSAN X 85G	Unidad	$10,500	90		$945,000
8	PASTILLAS PARA PROTESIS COREGA CAJA x30	Unidad	$31,300	3		$93,900
9	CREMA ADHESIVA PROTESIS ULTRA COREGA X 40G	Unidad	$32,400	3		$97,200
10	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL TOCADOR BAÑO X 20 LITROS	Unidad	$80,350	2		$160,700
11	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL TOCADOR X 4 LITROS	Galón	$21,000	3		$63,000
12	SHAMPOO X 5 LITROS	Unidad	$42,000	1		$42,000
13	JABON LIQUIDO TOCADOR BAÑO X 4 LITROS	Unidad	$18,800	4		$75,200
14	DESODORANTE ROLL-ON X 100g	Unidad	$4,550	90		$409,500
15	CREMA DENTAL 100ml	Unidad	$3,900	90		$351,000
16	RINSE HIDROKERATINA X 2000 ML	Unidad	$32,500	6		$195,000
17	ESPUMA PARA AFEITAR x 150 GR	Unidad	$10,500	5		$52,500

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2022-11-03T06:47:37
Fecha y hora de expedición: 2022-11-03T18:47:45
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Consignación bancaria

CUFE: 02b867cb996ac309c1929bdd8b02585a98b1f837019e050fe51a9b8ae3a260cf71a91595b205bc7cc575e728812cc33a

Firma digital: MAUGhSkqRfBYhlZSufaxoLabFh4Ilojg1YNFiS19iDTqc73aUAtiHBr/gdn3ggBpcA6FRep0ecQ3VEHqDgM0MMJr4nfGJ14/RWB4PxKMqPyB86ev
lOyuQ62foxP45g9jzRLS4lZ8xLpBuuOsc592/3TfKot0NzlOj2CHHad4JHUzmGlYLVDx326Pr+5ZjQ+EKXNjuHMzWjlyqrzeoJPbqhEGdR/cB4yiW/c00fDGRpj
ody5Rx9fKhX3lHPZUlodifKiEUpnN0xBSacc6XsMyaT1ncx4tSA75D5eV+5wQz7fYlesCrbsKkrgZ/mHQu7ajzO/tYJQ8wtVa3ruBOb0KQ==

FACTURA PERTENECIENTE AL CONVENIO 9707-2021

APORTE SDIS: 7.304.220

Subtotal	$6,161,000
IVA (19.00%)	$1,133,540
IVA (5.00%)	$9,750
Total	$7,304,290

Total de lineas: 17

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.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764039027316 de 2022-11-03 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE134 hasta FVE1000 con vigencia hasta 2023-11-03

Representación gráfica de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2