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. FVE213
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA		**FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	chinauta finca tranquilandia, Colombia, Fusagasugá, Cundinamarca		31/05/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO		**NIT** 901142353-2	31/05/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	ENJUAGUE BUCAL X 250ML SIN ALCOHOL	Unidad	$11,300	90		$1,017,000
2	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL TOCADOR X 20 LITROS	Unidad	$82,500	1		$82,500
3	CREMA HIDRATANTE CUERPO X 1000ML	Unidad	$38,000	54		$2,052,000
4	MAQUINAS DE AFEITAR	Unidad	$3,500	270		$945,000
5	PAPEL HIGIENICO X UNIDAD	Unidad	$2,600	90		$234,000
6	SHAMPOO X 20 LITROS	Galón	$263,000	2		$526,000
7	TALCOS PARA PIES CON TRICLOSAN X 85G	Unidad	$11,200	90		$1,008,000
8	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL TOCADOR BAÑO X 20 LITROS	Unidad	$82,300	2		$164,600
9	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL TOCADOR X 4 LITROS	Galón	$26,400	3		$79,200
10	SHAMPOO X 5 LITROS	Unidad	$49,700	1		$49,700
11	JABON LIQUIDO TOCADOR BAÑO X 4 LITROS	Unidad	$27,800	4		$111,200
12	ESPUMA PARA AFEITAR x 150 GR	Unidad	$12,600	10		$126,000
13	RINSE HIDROKERATINA X 2000 ML	Unidad	$34,400	6		$206,400
14	CEPILLO DENTAL	Unidad	$3,900	90		$351,000

Moneda: COP
Generado: 2023-06-05 10:57:48-05:00
Validación DIAN: 2023-06-05 10:58:49-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Consignación bancaria

CUFE: 930467ca32f98657bed55449de48f8114cd1f121d6ae7640da1a3d74021f579edd5deb6a3dbd667c08c663e5af43a588

Firma digital: gJIEn0cuPkuhTYGnczkbi9ZuNU35ZQclfKTgfujy4e/TwLuE+atdaTYLW4N1QtET9BUJDpJP3hAJxjCK9Q70DReMl5GK8XgKaQQRKfwcGg+S+f6B
9t1iXDcgZcplbcWaw3SFHxlPMBtWC7ObgxNtv/Pgwlh6FyOH6zheGkAe5DXQsU7l8gYDkakzLcwWrw2Pnv/6prLeFt/7gAXSAho3j/oiThv8t/q6cHQO7A7LyvxZ
g/xRLeG0Ur81+zTBYWTeNYtJIc1ua9/it3bUJzB5obKG+awdyQRm0PQNx6752E0mVNdiAaduNZcSJOljGD5k0qWXtEsqtyCQQkKoe4ooQQ==

FACTURA PERTENECIENTE AL CONVENIO 9707-2021

APORTE SDIS: 8.288.619

Subtotal	$6,952,600
IVA (19.00%)	$1,281,778
IVA (5.00%)	$10,320
Total	$8,244,698

Total de lineas: 14

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