



MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
Nit: 890907569

Página 1 de 2

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000001585

Fecha: 28/11/2025

Responsable: 900678266: SUPERMERCADO BATUTA SANTA FE DE ANTIOQUIA S.A.S

Observación: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO TRANSITORIO DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES Y HOGAR DE PASO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, CONTRATO CMC-013-2025, FACTURA N. FE-2077, POR VALOR \$ 5.977.000

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
11301811	CREMA DENTAL X 30 GR	10,000	Unidad	5.042,020	957,984	60.000,04
111.001.016	BLANQUEADOR X 4 LT	10,000	Unidad	19.327,750	3.672,273	230.000,23
1130151	jabon de baño	10,000	Unidad	10.084,070	1.915,973	120.000,43
111156	PAPEL HIGUIENICO X 24 ROLLOS	20,000	Unidad	60.504,210	11.495,800	1.440.000,20
11301785	JABON LAVAPLATOS 1000GRS	15,000	Unidad	21.008,400	3.991,596	374.999,94
11358	DETERGENTE EN POLVO POR 5.000 G,	10,000	Unidad	49.579,830	9.420,168	589.999,98
111.001.020	SUAVISANTE ROPA X 5 LT	10,000	Unidad	26.050,490	4.949,593	310.000,83
111.001.021	LIMPIADOR AROMATIZANTE PISOS X 5 LT	10,000	Unidad	50.420,170	9.579,832	600.000,02
1130181	TOALLA MICROFIBRA 1.20*1.60	10,000	Unidad	5.882,380	1.117,652	70.000,32
115057	BOLSA BASURA	10,000	Unidad	10.924,370	2.075,630	130.000,00
1130216	TOALLA HIGIENICA	10,000	Unidad	8.000,000	0,000	80.000,00
111.001.022	JABON LIQUIDO MANOS X 1000 ML	7,000	Unidad	16.806,750	3.193,283	140.000,23
11301809	SHAMPOO X 550 ML	10,000	Unidad	23.529,430	4.470,592	280.000,22
1160202	CEPILLO DENTAL	15,000	Unidad	5.882,390	1.117,654	105.000,66
11301798	ALCOHOL X 700 ML	5,000	Unidad	14.500,000	0,000	72.500,00
1160224	PEINE PARA CABELLO	11,000	Unidad	4.201,720	798,327	55.000,51
111.001.023	ESPONJA	9,000	Unidad	2.941,180	558,824	31.500,04
11301801	CREMA PEINAR X 300 ML	6,000	Unidad	19.327,740	3.672,271	138.000,06
11301815	DESODORANTE CAJA X 16 SOBRES PERSONAL DE 10 GRAMOS.	5,000	Unidad	30.252,120	5.747,903	180.000,11
11301815	DESODORANTE CAJA X 16 SOBRES PERSONAL DE 10 GRAMOS.	5,000	Unidad	30.252,120	5.747,903	180.000,11
1150768	TOALLA PÁRA EL CUERPO	7,000	Unidad	45.378,190	8.621,856	378.000,32
1130003	Cepillo para lavar piso	1,000	Unidad	16.000,000	0,000	16.000,00
115150	SABANA Y TENDIDO PARA CAMA DE 180 X 90 INDIVIDUAL	4,000	Unidad	83.193,280	15.806,723	396.000,01
					Total:	5.977.004,28





MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA
Nit: 890907569

Página 2 de 2

ORDEN DE COMPRA

Valor en letras: CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATRO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS.

Yerli Johana Varela v.

FIRMA DEL RESPONSABLE





MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
Nit: 890907569

Página 1 de 2

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001455

Fecha: 28/11/2025

Proveedor: 900678266: SUPERMERCADO BATUTA SANTA FE DE ANTIOQUIA S.A.S

Observación: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO TRANSITORIO DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES Y HOGAR DE PASO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, CONTRATO CMC-013-2025, FACTURA N. FE-2077, POR VALOR \$ 5.977.000

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
1130003	Cepillo para lavar piso	1,000	Unidad	16.000,000	0,000	16.000,00
115150	SABANA Y TENDIDO PARA CAMA DE 180 X 90 INDIVIDUAL	4,000	Unidad	83.193,280	15.806,723	396.000,01
11301798	ALCOHOL X 700 ML	5,000	Unidad	14.500,000	0,000	72.500,00
11301815	DESODORANTE CAJA X 16 SOBRES PERSONAL DE 10 GRAMOS.	5,000	Unidad	30.252,120	5.747,903	180.000,11
11301815	DESODORANTE CAJA X 16 SOBRES PERSONAL DE 10 GRAMOS.	5,000	Unidad	30.252,120	5.747,903	180.000,11
11301801	CREMA PEINAR X 300 ML	6,000	Unidad	19.327,740	3.672,271	138.000,06
111.001.022	JABON LIQUIDO MANOS X 1000 ML	7,000	Unidad	16.806,750	3.193,283	140.000,23
1150768	TOALLA PÁRA EL CUERPO	7,000	Unidad	45.378,190	8.621,856	378.000,32
111.001.023	ESPONJA	9,000	Unidad	2.941,180	558,824	31.500,04
11301811	CREMA DENTAL X 30 GR	10,000	Unidad	5.042,020	957,984	60.000,04
111.001.016	BLANQUEADOR X 4 LT	10,000	Unidad	19.327,750	3.672,273	230.000,23
1130151	jabon de baño	10,000	Unidad	10.084,070	1.915,973	120.000,43
11358	DETERGENTE EN POLVO POR 5.000 G,	10,000	Unidad	49.579,830	9.420,168	589.999,98
111.001.020	SUAVISANTE ROPA X 5 LT	10,000	Unidad	26.050,490	4.949,593	310.000,83
111.001.021	LIMPIADOR AROMATIZANTE PISOS X 5 LT	10,000	Unidad	50.420,170	9.579,832	600.000,02
1130181	TOALLA MICROFIBRA 1.20*1.60	10,000	Unidad	5.882,380	1.117,652	70.000,32
115057	BOLSA BASURA	10,000	Unidad	10.924,370	2.075,630	130.000,00
1130216	TOALLA HIGIENICA	10,000	Unidad	8.000,000	0,000	80.000,00
11301809	SHAMPOO X 550 ML	10,000	Unidad	23.529,430	4.470,592	280.000,22
1160224	PEINE PARA CABELLO	11,000	Unidad	4.201,720	798,327	55.000,51
11301785	JABON LAVAPLATOS 1000GRS	15,000	Unidad	21.008,400	3.991,596	374.999,94
1160202	CEPILLO DENTAL	15,000	Unidad	5.882,390	1.117,654	105.000,66
111156	PAPEL HIGUIENICO X 24 ROLLOS	20,000	Unidad	60.504,210	11.495,800	1.440.000,20
					Total:	5.977.004,28

Valor en letras: CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATRO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS.





MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA
Nit: 890907569

Página 2 de 2

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Yerli Johana Varela v.

FIRMA DEL ALMACENISTA





MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

Nit: 890907569

Página 1 de 2

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO N°: 000002337

N° documento: 0000002337

Dependencia: 10401: Despacho Secretaria de Gobierno

Fecha: 28/11/2025

Entregado a: LUZ MIGDONIA CARVAJAL OQUENDO

Identificación: 1036624094

Observación: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO TRANSITORIO DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES Y HOGAR DE PASO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, CONTRATO CMC-013-2025, FACTURA N. FE-2077, POR VALOR \$ 5.977.000

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
1130003	Cepillo para lavar piso	1,000	Unidad	16.000,000	0,000	16.000,00
115150	SABANA Y TENDIDO PARA CAMA DE 180 X 90 INDIVIDUAL	4,000	Unidad	83.193,280	15.806,723	396.000,01
11301798	ALCOHOL X 700 ML	5,000	Unidad	14.500,000	0,000	72.500,00
11301815	DESODORANTE CAJA X 16 SOBRES PERSONAL DE 10 GRAMOS.	5,000	Unidad	30.252,120	5.747,903	180.000,11
11301815	DESODORANTE CAJA X 16 SOBRES PERSONAL DE 10 GRAMOS.	5,000	Unidad	30.252,120	5.747,903	180.000,11
11301801	CREMA PEINAR X 300 ML	6,000	Unidad	19.327,740	3.672,271	138.000,06
111.001.022	JABON LIQUIDO MANOS X 1000 ML	7,000	Unidad	16.806,750	3.193,283	140.000,23
1150768	TOALLA PÁRA EL CUERPO	7,000	Unidad	45.378,190	8.621,856	378.000,32
111.001.023	ESPONJA	9,000	Unidad	2.941,180	558,824	31.500,04
1130151	jabon de baño	10,000	Unidad	10.084,070	1.915,973	120.000,43
1130216	TOALLA HIGIENICA	10,000	Unidad	8.000,000	0,000	80.000,00
115057	BOLSA BASURA	10,000	Unidad	10.924,370	2.075,630	130.000,00
11358	DETERGENTE EN POLVO POR 5.000 G,	10,000	Unidad	49.579,830	9.420,168	589.999,98
1130181	TOALLA MICROFIBRA 1.20*1.60	10,000	Unidad	5.882,380	1.117,652	70.000,32
111.001.016	BLANQUEADOR X 4 LT	10,000	Unidad	19.327,750	3.672,273	230.000,23
111.001.020	SUAVISANTE ROPA X 5 LT	10,000	Unidad	26.050,490	4.949,593	310.000,83
111.001.021	LIMPIADOR AROMATIZANTE PISOS X 5 LT	10,000	Unidad	50.420,170	9.579,832	600.000,02
11301809	SHAMPOO X 550 ML	10,000	Unidad	23.529,430	4.470,592	280.000,22
11301811	CREMA DENTAL X 30 GR	10,000	Unidad	5.042,020	957,984	60.000,04
1160224	PEINE PARA CABELLO	11,000	Unidad	4.201,720	798,327	55.000,51
1160202	CEPILLO DENTAL	15,000	Unidad	5.882,390	1.117,654	105.000,66
11301785	JABON LAVAPLATOS 1000GRS	15,000	Unidad	21.008,400	3.991,596	374.999,94
111156	PAPEL HIGUIENICO X 24 ROLLOS	20,000	Unidad	60.504,210	11.495,800	1.440.000,20
					Total:	5.977.004,28

Valor en letras:



Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: YERLY JOHANA VARELA VARELAS, el día: lunes, 1 de diciembre de 2025 siendo las: 15:07:11



MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA

Nit: 890907569

Página 2 de 2

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO N°: 0000002337

CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATRO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS.

Luz Carvajal

ENTREGADO POR

Yerli Johana Varela V.

RECIBIDO POR





Nit: 890.907.569

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

CERTIFICADO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL

Número: 01553

Fecha: 23/09/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01171	22/09/2025

La Secretaría de Hacienda Municipal CERTIFICA, que en las imputaciones presupuestales de la vigencia fiscal 2025, existe un registro presupuestal para atender los compromisos adquiridos.

NIT o Cédula:	900.678.266
Beneficiario:	SUPERMERCADO BATUTA SANTA FE DE ANTIOQUIA S.A.S

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	7.500.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	62299 Comercio al por menor de otros productos n.c.p. en establecimientos especializados	7.500.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	7.500.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.3.04 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	7.500.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	1202002 Servicio de justicia a los ciudadanos	7.500.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	7.500.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	7.500.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024050420021 Desarrollo político, seguridad, convivencia pacífica y participación ciudadana en el municipio de Santa Fé De Antioquia	7.500.000,00
CCPET31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO	2.3.2.02.02.006.25 Otros servicios de apoyo CETRA aseo	7.500.000,00

Valor en letras: SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

Concepto de la presente disponibilidad presupuestal:

SUMINISTRAR ELEMENTOS DE ASEO Y MENAJE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CETRA Y HOGAR DE PASO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

J-Dla.

Secretaria de Hacienda



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

9fcf90902fb4d11768cc0e07780d7762929636b733ad75e8f97bd44f52a1a468c4eeda18b020ef9923d52decd8429300

Número de Factura: FE-2077

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 25/11/2025

Medio de Pago: Efectivo

Fecha de Vencimiento: 25/11/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUPERMERCADO BATUTA SANTA FE DE ANTIOQUIA S.A.S.

Nombre Comercial: SUPERMERCADO BATUTA SANTA FE DE ANTIOQUIA S.A.S.

Nit del Emisor: 900678266

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Antioquia

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Santa Fé De Antioquia

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 15 10 05

Actividad Económica: 1011

Teléfono / Móvil: 8531515

Correo: supermercadobatuta1@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 890907569

Departamento: Antioquia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Santa Fé De Antioquia

Régimen fiscal: O-15;R-99-PN

Dirección: Calle 10

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 8531136

Correo: akaldia@santafedeantioquia-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	comercio de mercancía exento	94	1,00	\$ 168.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 168.500,00
2	03	comercio de mercancía 19	94	1,00	\$ 4.881.092,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 927.407,48	19.00			\$ 4.881.092,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
25/11/2025 12:02:37
Documento validado por la
DIAN:
25/11/2025 12:02:38
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	5049592
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5049592
IVA	927407.48
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	927407.48
Total neto factura (=)	5976999.48
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 5976999.48

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	5.049.592,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.049.592,00
IVA	927.407,48
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	927.407,48
Total neto factura (=)	5.976.999,48
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 5.976.999,48

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764091544171

Rango desde: 1905 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2026-04-04

SUPER. BATUTA STA FE DE ANTIOQUIA S.A.S

NIT :900678266-7

GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR

604 850 86 60

CARRERA 15 # 10 - 05 STA FE DE ANTIOQUIA

COMPROBANTE DE VENTA:

NUMERO: 1 >>> COPIA (1)

#	CÓD.	DESCRIPCIÓN	U.M	CANT	TOTAL
1	771873	BLANQUEADOR DERSA	WSD	10.00	230000
		>>> IVA 19%		36723	
2	771990	CREMA DENTAL FLUO	WSD	10.00	60000
		>>> IVA 19%		9580	
3	771919	JABON ADULTO	WSD	10.00	120000
		>>> IVA 19%		19160	
4	771091	T.H NOSOTRAS INV/CLA	WSD	10.00	80000
5	772078	P.H FAMILIA MEGA* 24	WSD	20.00	1440000
		>>> IVA 19%		229916	
6	771797	LAVAPLATOS LA JOYA	WSD	15.00	375000
		>>> IVA 19%		59874	
7	771492	DETERGENTE FAB *5.KG	WSD	10.00	590000
		>>> IVA 19%		94202	
8	001875	ALCOHOL JGB*700ML	WSD	5.00	72500
9	771927	SUAVIZANTE AROMATEL	WSD	10.00	310000
		>>> IVA 19%		49496	
10	007434	FABULOSO SURTIDO X 5	WSD	10.00	600000
		>>> IVA 19%		95798	
11	771140	PAÑO ABSORBENTE	WSD	10.00	70000
		>>> IVA 19%		11176	
12	004640	BOLSAS BASURA	WSD	10.00	130000
		>>> IVA 19%		20756	
13	772079	DESODORANTE SOBRE	WSD	5.00	180000
		>>> IVA 19%		28739	
14	772079	DESODORANTE SOBRE	WSD	5.00	180000
		>>> IVA 19%		28739	
15	771905	PEINILLAS	WSD	11.00	55000
		>>> IVA 19%		8782	
16	772043	JUEGO DE CAMA	WSD	4.00	396000
		>>> IVA 19%		63227	
17	771904	TOALLAS	WSD	7.00	378000
		>>> IVA 19%		60353	
18	771163	JABON LIQUIDO YOKI -D	WSD	10.00	140000
		>>> IVA 19%		22353	
19	004125	ESPONJA LAVA	WSD	9.00	31500
		>>> IVA 19%		5029	
20	771001	CEPILLO DE PISO	WSD	1.00	16000
21	770929	SHAMPU-ACONDI	WSD	10.00	280000
		>>> IVA 19%		44706	
22	002167	CREMA PEINAR SEDAL	WSD	6.00	138000
		>>> IVA 19%		22034	
23	771665	CEPILLO DENTAL	WSD	15.00	105000
		>>> IVA 19%		16765	

SUBTOTAL 5,977,000

>>> TOTAL A PAGAR 5,977,000

- FORMA DE PAGO CONTADO

EFFECTIVO 5,977,000

CAMBIO 0

Total antes de impuestos	5,049,592
IVA Total	927,408

RESUMEN DE IVA

	COMPRA	BASE	VALOR
EXCL.	168,500	168,500	0
19 %	5,808,500	4,881,092	927,408

Auditoria: 010106 1125 0001
Unidades: 213.00
Items: 23
Expedición: 25/11/2025 11:34:35 AM
Impresión: 25/11/2025 11:43:11 AM
Lo atendió: ISABEL METAUTE

SOFTWARE DE FACTURACIÓN:
Delfin Software de DLP Systems. NIT 71702822-9
www.dlpystems.co

BATUTA CONTRATO NÚM. CMC-013-2025 - FACTURA N. FE-2077				
ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL IVA	DR UNIDAD SIN IVA
BLANQUEADOR DERSA 4 LT	10,00	\$ 23.000,00	\$ 230.000,00	\$ 19.327,73
CREMA DENTAL	10,00	\$ 6.000,00	\$ 60.000,00	\$ 5.042,02
JABON ADULTO	10,00	\$ 12.000,00	\$ 120.000,00	\$ 10.084,03
PAPEL HIGUIENICO ROLLO X 24	20,00	\$ 72.000,00	\$ 1.440.000,00	\$ 60.504,20
LAVA PLATOS X 900 GR	15,00	\$ 25.000,00	\$ 375.000,00	\$ 21.008,40
DETERGENTE X 5000 G	10,00	\$ 59.000,00	\$ 590.000,00	\$ 49.579,83
SUAVISANTE ROPA X 5 LT	10,00	\$ 31.000,00	\$ 310.000,00	\$ 26.050,42
LIMPIADOR PISOS X 5 LT	10,00	\$ 60.000,00	\$ 600.000,00	\$ 50.420,17
PAÑO ABSORBENTE	10,00	\$ 7.000,00	\$ 70.000,00	\$ 5.882,35
BOLSA BASURA	10,00	\$ 13.000,00	\$ 130.000,00	\$ 10.924,37
TOALLAS HIGUIENICA	10,00	\$ 8.000,00	\$ 80.000,00	
JABON LIQUIDO X 1000 ML	7,00	\$ 20.000,00	\$ 140.000,00	\$ 16.806,72
SHAMPOO	10,00	\$ 28.000,00	\$ 280.000,00	\$ 23.529,41
CEPILLO DENTAL	15,00	\$ 7.000,00	\$ 105.000,00	\$ 5.882,35
ALCOHOL	5,00	\$ 14.500,00	\$ 72.500,00	
PEINILLAS	11,00	\$ 5.000,00	\$ 55.000,00	\$ 4.201,68
ESPONJA	9,00	\$ 3.500,00	\$ 31.500,00	\$ 2.941,18
CREMA PARA PEINAR	6,00	\$ 23.000,00	\$ 138.000,00	\$ 19.327,73
DESODORANTE SOBRE	5,00	\$ 36.000,00	\$ 180.000,00	\$ 30.252,10
DESODORANTE SOBRE	5	\$ 36.000,00	\$ 180.000,00	\$ 30.252,10
JUEGO CAMA	4	\$ 99.000,00	\$ 396.000,00	\$ 83.193,28
TOALLAS	7	\$ 54.000,00	\$ 378.000,00	\$ 45.378,15
CEPILLO PISO	1	\$ 16.000,00	\$ 16.000,00	
			\$ 5.977.000,00	