Convenio 7463 de 2021

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 7415

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764021990548 que habilita desde FE 5001 hasta FE 10000. Vence 2022-11-29

COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S

Nit 900585886

Somos Responsables del Impuesto sobre las Ventas. No somos Agentes de Retención de IVA.

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4761 4.14 X 1000

CLIENTE	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
NIT	860007314 1		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CRA 8 1F 05	Bogota D.C.	2331645	

POR CONCEPTO DE
FRA 7415 REM 12065

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
31/08/2022	30/09/2022	ESPERANZA BAEZ USEDA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAP-003371	Bomba R12 Payaso unicolor x 20	2	Pq	4.000	19%	760	8.000
2	PAP-001236	Color Magicolor x 12 + 3 unipunta	5	Und.	11.000	0%	0	55.000
3	PAP-001511	Lana perlita acrilica colores 100 gr.	2	Und.	11.000	19%	2.090	22.000
4	OTR-000145	Laca aerosol transp.brillante	2	Und.	8.000	19%	1.520	16.000
5	PAP-001676	Rebordeador de tela richeliu	2	Und.	6.000	19%	1.140	12.000
6	PAP-002245	Tajalapiz Shaker doble x unid.	20	Und.	2.100	19%	399	42.000
7	OTR-000157	Lija pliego	10	Und.	1.800	19%	342	18.000
8	PAP-000707	Cartulina Iris pliego Icopel Colores	5	Und.	4.000	19%	760	20.000
9	PAP-002116	Marcador Pelikan Borrable Ref.426 Azul	2	Und.	1.500	19%	285	3.000
10	PAP-002118	Marcador Pelikan Borrable Ref.426 Fucsia	2	Und.	1.500	19%	285	3.000
11	PAP-002115	Marcador Pelikan Borrable Ref.426 Naranja	2	Und.	1.500	19%	285	3.000
12	PAP-000621	Marcador Pelikan Borrable Ref.426 Negro	2	Und.	1.500	19%	285	3.000
13	PAP-002114	Marcador Pelikan Borrable Ref.426 Rojo	1	Und.	1.500	19%	285	1.500
14	PAP-002119	Marcador Pelikan Borrable Ref.426 Turquesa	1	Und.	1.500	19%	285	1.500
15	PAP-002117	Marcador Pelikan Borrable Ref.426 Verde	1	Und.	1.500	19%	285	1.500

Total líneas o ítems: 27

SUBTOTAL	**605.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**102.676**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**708.076**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**708.076**

Valor en Letras

SETECIENTOS OCHO MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 30726044979 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA ESAN SAS

Nota No.1 En esta factura se descuenta el rebordeador de tela por valor de $ 12.000. Esta factura se presenta a la Sdis por valor de $ 696.076

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/08/2022 15:49:22

Nota No.2 En la Modificación al convenio el numeral 1.5.11. Dotación elementos para la realización de actividades con las personas mayores del Anexo técnico. Los siguientes elementos también se reconocerán dentro de la dotación de elementos para la realización de actividades con las personas mayores, respetando el valor mensual del rubro establecido en la estructura de costos en el ítem Bienes Consumibles y se agregan los siguientes ítems. Bombas para cumpleaños y colores a necesidad

CR 20 11 59 Teléfono 7909942

www.comercializadoraesan.com - Correo Electrónico: comercializadoraesan@gmail.com - ventas@comercializadoraesan.com

CUFE: ba3f4b28a25aa65840b399b961450745efcdedcb74b4f1dee7158fba2d62b00766f9a1b9ed85da9ef998455d36e3e785--Expedición:31/08/2022 03:54 PM