Conveneio 7463 de 2021

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
MA336
Forma de pago: CREDITO 8 DIAS
Fecha: 29/09/2023
Fecha de Vencimiento: 07/10/2023
Moneda / TRM: COP / $ 0

MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ CASTAÑEDA
NIT: 1049648884-5
Carrera 19 12 70 BODEGA 2022
Bogotá,D.c. (DC) Colombia
TEL: 6013601693
aroha.ag8844@gmail.com
Fecha generación: 30/09/2023 19:01:37
Fecha expedición: 30/09/2023 19:01:38

DATOS DE FACTURACION
SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860007314-1
CR 7B ESTE 16-100
Bogotá,D.c. (DC), Colombia
TEL: 6018661619
hcscasalaesperanza@gmail.com
SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

DATOS DE ENTREGA
SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
CR 7B ESTE 16-100
Bogotá,D.c. (DC) Colombia
TEL: 6018661619

CUFE: 39f9e20749f41dab2664a53a43f3db7fdc2b9f2a2a7e63ea88d65f51f20d29ae5637f668fb11f6572d4d9ae52fb42c38

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	000177EBx1000ml Enjuague Bucal Listerine x 1000 ml Enjuague Bucal Listerine x 1000 ml *ReteRenta: 2.50%, ReteICA: 11.04‰,*	9	94	$26,050	19.00%	0%	$ 234.450
2	000036PLPC Pastillas para Lavar prótesis corega Pastillas para Lavar prótesis corega *ReteRenta: 2.50%, ReteICA: 11.04‰,*	10	GRM	$28,487.4	19.00%	0%	$ 284.874
3	000018EAR60GR Elizabeth Arden Rollón 60 gr Elizabeth Arden Rollón 60 gr *ReteRenta: 2.50%, ReteICA: 11.04‰,*	51	GRM	$7,983.2	19.00%	0%	$ 407.143
4	000006CAHTX12 Cepillo Adulto Happy Tooth x 12 Cepillo Adulto Happy Tooth x 12 *ReteRenta: 2.50%, ReteICA: 11.04‰,*	4	Caja	$9,243.7	19.00%	0%	$ 36.975
5	000178TPPMx85g Talco Para Pies Mexana x 85 gr Talco Para Pies Mexana x 85 gr *ReteRenta: 2.50%, ReteICA: 11.04‰,*	51	94	$7,983.2	19.00%	0%	$ 407.143
6	000034PIX4 Papel Institucional X4 Papel Institucional X4 *ReteRenta: 2.50%, ReteICA: 11.04‰,*	4	PA	$30,252.1	19.00%	0%	$ 121.008
7	000008PHR2E1 Papel Higiénico Rosal 2 en 1 Papel Higiénico Rosal 2 en 1 *ReteRenta: 2.50%, ReteICA: 11.04‰,*	105	94	$1,428.57	19.00%	0%	$ 150.000
8	000035CC40GR Crema Corega x40GR Crema Corega x40GR *ReteRenta: 2.50%, ReteICA: 11.04‰,*	18	GRM	$32,521	19.00%	0%	$ 585.378

Nota
Se presenta esta factura a la $dis por valor de $ 2.638.935

Total cantidad : 252

SUBTOTAL	$ 2.226.971
IVA	$ 423.125
TOTAL FACTURA	**$ 2.650.096**
ReteRenta	-$ 55.674
ReteICA	-$ 24.586
AJUSTE	$ 0
TOTAL NETO	**$ 2.569.836**

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS 24118706399 BANCO CAJA SOCIAL
A NOMBRE MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ CASTAÑEDA

Documento oficial de autorización de numeracion de facturacion según resolución número 18764050018092 vigencia de 05/06/2023 al 05/12/2023 rango del 301 al 400 prefijo MA. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com