Convenio 7463 de 2021

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
MA340
Forma de pago: CREDITO 8 DIAS
Fecha: 14/10/2023
Fecha de Vencimiento: 22/10/2023
Moneda / TRM: COP / $ 0,00

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: 17/10/2023 13:26:26
Fecha expedición: 17/10/2023 13:26:27

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: 84a8baa1660fd6323c8dfd0143408b17c50d18c8f8a6c947b61ea1b5df97ab84f295af034455488c0e22cb9ca88b836b

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‰,*	8	94	$26,050.42	19.00%	0%	$ 208.403,36
2	000035CC40GR Crema Corega x40GR Crema Corega x40GR *ReteRenta: 2.50%, ReteICA: 11.04‰,*	18	GRM	$31,848	19.00%	0%	$ 573.264,00
3	000007MG2HX12 Maquina Guillete 2 Hojas x 12 Maquina Guillete 2 Hojas x 12 *ReteRenta: 2.50%, ReteICA: 11.04‰,*	13	PA	$30,168	19.00%	0%	$ 392.184,00
4	000036PLPC Pastillas para Lavar prótesis corega Pastillas para Lavar prótesis corega *ReteRenta: 2.50%, ReteICA: 11.04‰,*	18	GRM	$28,151	19.00%	0%	$ 506.718,00
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%	$ 407.143,20
6	000008PHR2E1 Papel Higiénico Rosal 2 en 1 Papel Higiénico Rosal 2 en 1 *ReteRenta: 2.50%, ReteICA: 11.04‰,*	102	94	$1,428	19.00%	0%	$ 145.656,00
7	000034PIX4 Papel Institucional X4 Papel Institucional X4 *ReteRenta: 2.50%, ReteICA: 11.04‰,*	2	PA	$30,339	19.00%	0%	$ 60.678,00
8	000016CPMCPX100ML Crema para Manos y Cuerpo PIBAS X 1000 Crema para Manos y Cuerpo PIBAS X 1000 *ReteRenta: 2.50%, ReteICA: 11.04‰,*	1	LTR	$11,825.2	19.00%	0%	$ 11.825,20

Total cantidad : 213

Nota:
Se presenta esta factura a la Sdis por valor de $ 2.743.035

SUBTOTAL	$ 2.305.871,76
IVA	$ 438.115,64
TOTAL FACTURA	**$ 2.743.987,40**
ReteRenta	-$ 57.646,79
ReteICA	-$ 25.456,82
AJUSTE	$ 0,21
TOTAL NETO	**$ 2.660.884,00**

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.