Convenio 7463 de 2021

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
MA360
Forma de pago: CREDITO 15 DIAS
Fecha: 27/11/2023
Fecha de Vencimiento: 12/12/2023
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: 27/11/2023 18:28:47
Fecha expedición: 27/11/2023 18:28:48

DATOS DE FACTURACION
SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE HOGAR CLAARITTA DE SANTOS
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: 2f0592e40a8caca5001468c9ae93f9792e9d48e74e9a74aadf187c433ae9a3321b2445ca3e4a72d9a2eed2d7bda2bdb8

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‰,*	6	94	$26,050.42	19.00%	0%	$ 156.302,52
2	000035CC40GR Crema Corega x40GR Crema Corega x40GR *ReteRenta: 2.50%, ReteICA: 11.04‰,*	18	GRM	$31,848.73	19.00%	0%	$ 573.277,14
3	000014SDYOX30M Seda Dental Yoky Original x 30 mts Seda Dental Yoky Original x 30 mts *ReteRenta: 2.50%, ReteICA: 11.04‰,*	6	94	$2,100.84	19.00%	0%	$ 12.605,04
4	000036PLPC Pastillas para Lavar prótesis corega Pastillas para Lavar prótesis corega *ReteRenta: 2.50%, ReteICA: 11.04‰,*	18	GRM	$28,151.26	19.00%	0%	$ 506.722,68
5	000178TPPMx85g Talco Para Pies Mexana x 85 gr Talco Para Pies Mexana x 85 gr *ReteRenta: 2.50%, ReteICA: 11.04‰,*	41	94	$7,961.34	19.00%	0%	$ 326.414,94
6	000008PHR2E1 Papel Higiénico Rosal 2 en 1 Papel Higiénico Rosal 2 en 1 *ReteRenta: 2.50%, ReteICA: 11.04‰,*	102	94	$1,428.57	19.00%	0%	$ 145.714,14
7	000007MG2HX12 Maquina Guillete 2 Hojas x 12 Maquina Guillete 2 Hojas x 12 *ReteRenta: 2.50%, ReteICA: 11.04‰,*	13	PA	$30,252	19.00%	0%	$ 393.276,00
8	000034PIX4 Papel Institucional X4 Papel Institucional X4 *ReteRenta: 2.50%, ReteICA: 11.04‰,*	4	PA	$30,252.1	19.00%	0%	$ 121.008,40

Nota:
Se presenta esta factura a la Sdis por valor de $ 2.639.863. Se descuenta el item 3 seda dental y del item 7 se descuenta 3 maquinas de afeitar.

Total cantidad : 208

SUBTOTAL	$ 2.235.320,86
IVA	$ 424.710,98
TOTAL FACTURA	**$ 2.660.031,84**
ReteRenta	-$ 55.883,02
ReteICA	-$ 24.677,94
AJUSTE	$ 0,12
TOTAL NETO	**$ 2.579.471,00**

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.

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