Convenio 7463 de 2021

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
MA414
Forma de pago: CREDITO 15 DIAS
Fecha: 27/12/2023
Fecha de Vencimiento: 11/01/2024
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: 27/12/2023 10:26:03
Fecha expedición: 27/12/2023 10:26:04

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

CUFE: b81b8203e599b7e243d4f7d5e2f8d4c4b35e6d54df6eb1b87d1e483950f6db578bcf93ac3d363a93bd9b9b76fff67c5b

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	000183EBLx1500ml Enjuague Bucal Listerine x 1500 ml Enjuague Bucal Listerine x 1500 ml *ReteRenta: 2.50%, ReteICA: 11.04‰,*	10	94	$37,815.12	19.00%	0%	$ 378.151,20
2	000035CC40GR Crema Corega x40GR Crema Corega x40GR *ReteICA: 11.04‰, ReteRenta: 2.50%,*	18	GRM	$29,500		0%	$ 531.000,00
3	000036PLPC Pastillas para Lavar prótesis corega Pastillas para Lavar prótesis corega *ReteRenta: 2.50%, ReteICA: 11.04‰,*	18	GRM	$33,500		0%	$ 603.000,00
4	000178TPPMx85g Talco Para Pies Mexana x 85 gr Talco Para Pies Mexana x 85 gr *ReteICA: 11.04‰, ReteRenta: 2.50%,*	51	94	$7,142.85	19.00%	0%	$ 364.285,35
5	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
6	000034PIX4 Papel Institucional X4 Papel Institucional X4 *ReteICA: 11.04‰, ReteRenta: 2.50%,*	4	PA	$30,252.1	19.00%	0%	$ 121.008,40
7	000037JLMCX20LT Jabón Líquido Manos y Cuerpo Garrafa X 20lt ORION Jabón Líquido Manos y Cuerpo Garrafa X 20lt ORION *ReteRenta: 2.50%, ReteICA: 11.04‰,*	1	GLL	$77,310.92	19.00%	0%	$ 77.310,92
8	000001STX4000 Shampoo X 4000 ml Thyms General Shampoo X 4000 ml Thyms *ReteRenta: 2.50%, ReteICA: 11.04‰,*	6	GLL	$25,210	19.00%	0%	$ 151.260,00
9	000016CPMCPX100ML Crema para Manos y Cuerpo PIBAS X 1000 Crema para Manos y Cuerpo PIBAS X 1000 *ReteICA: 11.04‰, ReteRenta: 2.50%,*	3	LTR	$12,605	19.00%	0%	$ 37.815,00
10	000048JAX20LT Jabon Liquido Antibacterial x 20 lt ORION Jabón Liquido Antibacterial x 20 lt ORION *ReteRenta: 2.50%, ReteICA: 11.04‰,*	1	94	$77,310.92	19.00%	0%	$ 77.310,92

Total cantidad : 214

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

SUBTOTAL	$ 2.486.855,93
IVA	$ 257.042,63
TOTAL FACTURA	**$ 2.743.898,56**
ReteRenta	-$ 62.171,39
ReteICA	-$ 27.454,88
AJUSTE	-$ 0,29
TOTAL NETO	**$ 2.654.272,00**

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

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764061305585 vigencia de 05/12/2023 al 05/06/2024 rango del 401 al 450 prefijo MA. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.