Factura Electrónica De Venta No

AE No. 227

AUTORIZACION DIAN NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA #18763003713438 DEL 28/01/2020 NUMERO DEL AE 1 AL AE 348486.

ASEOEMMANUEL SAS

Nit 900803591 2

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUERZA AÉREA COLOMBIANA COMANDO FAC		
NIT	899999102 2		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
Avenida El Dorado FAC FC 109	Bogota D.C.	3159800	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 557
SUCURSAL
CTO-052-00-COFAC-DILOS-2020

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
22/04/2020	22/04/2020	JOSE HELBER VALBUENA CORTES	Contado

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
2063	PAPEL H. ELITE MEGA ROLLO *12 R	138	Und.	15.126,0504	19%	2.874	2.087.395
2322	SERVILLETA NUBE CAFETERIA	2.202	Und.	1.260,5042	19%	239	2.775.630
2121	TOALLA MANOS NUBE EN Z BLANCA * 150 UDS	3.540	Und.	4.201,6807	19%	798	14.873.950
3048	VARSOL GALON	427	Und.	17.000,0000	0%	0	7.259.000
CV-19-10009	CV-JABON LIQ. MANOS EMMANUEL * 500 CC	1.329	Und.	3.500,0000	0%	0	4.651.500

Bienes Excentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

Valor en Letras

TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**31.647.475**
DESCUENTO	**0**
IVA	**3.750.025**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**35.397.500**
RETEFUENTE	**791.187**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**34.606.313**

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE: ASEO EMMANUEL SAS - Cuenta Corriente DAVIVIENDA # 459269998751

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/04/2020 13:14:43

Medios de Pago: Efectivo

T3. GUERRERO SALAZAR DANIEL
SUPERVISOR CONTRATO

CL 11 # 17-54 Teléfono 2811329

Correo Electrónico aseoemmanuel1@gmail.com

CUFE: 67c7d73bab2e0283f01e5d89e69726a9f2c732903eea8277f3efbd8a3669c23bcdd3252636577b44ec02347ec3f05dfd --Fecha y Hora de Expedición : 23/04/2020 07:01:22 a.m.