Factura Electrónica de Venta LG - 45

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764094274119 de 11/06/2025 - 11/12/2025 autoriza LG - 18 a LG - 100

Actividad Económica Principal 4719
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	10/12/2025 11:51
Fecha de Vencimiento	10/12/2025 11:51
Fecha de Validación	10/12/2025 11:58
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	LUIS GONZALO SEPULVEDA ZULETA
Nombre Comercial	DISTRIBUIDORA TODO EN UNO
CC	2472695
Obligación	NO APLICA
Email	luisgonzalo1310@gmail.com
Teléfono	3155226973
Dirección Fiscal	CR 5 4 27 BRR EL CENTRO, SAN PEDRO, (VALLE DEL CAUCA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	MUNICIPIO DE SAN PEDRO
Nombre Comercial	
NIT	800100526
Obligación	NO APLICA
Email	contratacion@sanpedro-valle.gov.co
Teléfono	
Dirección	CALLE 5 #3-85
Ciudad, Depart.	SAN PEDRO, VALLE DEL CAUCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0310	CAFE X KILO	35	EA	$77,357.00		$2,707,495.00	$2,707,495.00
2	0311	AZUCAR EN TUBO X 100	6	PK	$96,620.00		$579,720.00	$579,720.00
3	0312	PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 250 MTS X 4	10	PK	$111,043.00		$1,110,430.00	$1,110,430.00
4	0313	PAPEL HIGIENICO INDIVIDUAL BLANCO X 48 UNDS	7	EA	$115,154.00		$806,078.00	$806,078.00
5	0314	BOLSA PAPELERA BLANCA X 10	30	PK	$3,000.00		$90,000.00	$90,000.00
6	0315	BOLSA INDUSTRIAL X 10	30	PK	$11,475.00		$344,250.00	$344,250.00
7	0316	BOLSA DE BASURA MEDIANA COLOR NEGRA X 10	50	PK	$3,519.00		$175,950.00	$175,950.00
8	0317	BOLSA DE BASURA MEDIANA COLOR VERDE X 10	30	PK	$5,049.00		$151,470.00	$151,470.00
9	0318	BOLSA DE BASURA MEDIANA COLOR BLANCA X 10	30	PK	$5,049.00		$151,470.00	$151,470.00
10	0319	VASO CARTON PARA CAFÉ 6 OZ X 50 UNIDADDES	150	PK	$6,000.00		$900,000.00	$900,000.00
11	0320	VASO DESECHABLE 7 OZ X 50	150	PK	$2,900.00		$435,000.00	$435,000.00
12	0321	JABON LAVALOZA	10	GLL	$24,021.00		$240,210.00	$240,210.00
13	0322	SHAMPO LAVA ROPA	10	GLL	$24,021.00		$240,210.00	$240,210.00
14	0323	JABON LAVAMANOS	7	GLL	$24,021.00		$168,147.00	$168,147.00
15	0324	AMBIENTADOR LIQUIDO	9	GLL	$12,546.00		$112,914.00	$112,914.00
16	0325	ESPONJA LAVAPLATOS	30	EA	$1,683.00		$50,490.00	$50,490.00
17	0326	ESPONJA INOXIDABLE X 12	4	PK	$16,524.00		$66,096.00	$66,096.00
18	0327	TOALLAS PARA LIMPIAR EN TELA	15	EA	$5,202.00		$78,030.00	$78,030.00
19	0328	ESCOBAS GRANDES	11	EA	$18,360.00		$201,960.00	$201,960.00

CUFE: 42d2f728977ffc2e25fc9a94fd2ca0cf67ef188000150b711b438d551adb8d8257274fb7a1158ef27094da3b87bdd938

Factura Electrónica de Venta LG - 45

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764094274119 de 11/06/2025 - 11/12/2025 autoriza LG - 18 a LG - 100

Actividad Económica Principal 4719
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	10/12/2025 11:51
Fecha de Vencimiento	10/12/2025 11:51
Fecha de Validación	10/12/2025 11:58
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

20	0329	TRAPEADOR GRANDE	9	EA	$22,950.00	$206,550.00	$206,550.00
21	0330	HIPOCLORITO	10	GLL	$17,000.00	$170,000.00	$170,000.00
22	0331	LIMPIA VIDRIO	10	GLL	$17,850.00	$178,500.00	$178,500.00
23	0332	SILICONA EMUSIONADA PARA MADERA	5	GLL	$44,200.00	$221,000.00	$221,000.00
24	0333	TOALLAS DE PAPEL MANO	24	PK	$11,900.00	$285,600.00	$285,600.00
25	0334	MEZCLADORES DE MADERA	30	PK	$6,800.00	$204,000.00	$204,000.00
26	0335	SERVILLETAS X 150 UNIDADES	29	PK	$3,825.00	$110,925.00	$110,925.00

26

Subtotal	$9,986,495.00
Total a Pagar	$9,986,495.00

Unidades de medida: EA = cada, GLL = galón, PK = paquete

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 42d2f728977ffc2e25fc9a94fd2ca0cf67ef188000150b711b438d551adb8d8257274fb7a1158ef27094da3b87bdd938