

DOCUMENTO:	CLIENTE:	DIRECCIÓN:
NIT 811039274 2	INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA	CI 118 51A 03
TELÉFONO: 214-91-57214-91- Total ítems: 27	FECHA DE FACTURA: 16/06/2022 10:59 AM	MEDIO DE PAGO: Acuerdo Mutuo
CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO null Días		

Producto.	Unidades.	Descripción	Vlr. Uni	% Dto	% IVA	Valor
01-030	50	AMBIENTADOR CRISTALPISOS X 3.800ML SUR	11,500.00		19.0	575,000.00
01-001	45	BLANQUEADOR BLANQUITEX X 3.800 ML. DESINFECTANTE AL 5.25%	8,150.00		19.0	366,750.00
01-451	18	BOLSA BASURA BLANCA 26" X 40" X 100	31,408.00		19.0	565,344.00
01-420	18	BOLSA BASURA BLANCA 32" X 50" PAQ X 50	40,300.00		19.0	725,400.00
01-065	18	BOLSA BASURA NEGRA 26" X 40" X 100	34,405.00		19.0	619,290.00
01-062	18	BOLSA BASURA VERDE 26" X 40" X 100	45,791.00		19.0	824,238.00
01-116	18	BOLSA PAPELERA BLANCA 18" X 24" X 100	11,990.00		19.0	215,820.00
01-053	18	BOLSA PAPELERA NEGRA 18" x 24" X 100	12,560.00		19.0	226,080.00
01-672	60	CANECA PUNTO ECOLOGICO 55 LTS COLOR VERDE	62,323.00		19.0	3,739,380.00
01-238	7	CEPILLO DE PISO CON CABO DE 1.40 MTS	5,357.00		19.0	37,499.00
01-132	6	DESENGRASANTE X 3800ML	23,998.00		19.0	143,988.00
01-019	100	DETERGENTE DERSA X 1000 GM	7,525.00		19.0	752,500.00
01-151	110	ESCOBA TIPO ZULIA SUAVE PALO 1.40 MT	6,650.00		19.0	731,500.00
01-154	96	ESPONJA DE BRILLO	584.00		19.0	56,064.00
01-088	96	ESPONJA MALLA FINA	1,284.00		19.0	123,264.00

OBSERVACIONES:			Subtotal	
			Descuento	
			Valor Mercancía	
			IVA	
Recibido:	Autorizado:			
		TOTAL		



CALLE 49 N° 54-77 OFICINA 402 EDIFICIO PUNTO ROJO
Teléfono: 251 14 43
Nit: 900.736.778-5
Medellín - Colombia
Email: producarsa123@gmail.com

Somos régimen común
Impuesto sobre las ventas-IVA
Transferencia o Consignación:
BANCO DE OCCIDENTE CTA AHORROS 450-82433-9
A NOMBRE DE PRODUCAR S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. **PRO 1174**

PAG 2 DE 2

Fecha Validacion DIAN: 16/06/2022 4:02 pm

DOCUMENTO:	CLIENTE:	DIRECCIÓN:
NIT 811039274 2	INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA	CI 118 51A 03
TELÉFONO: 214-91-57214-91- Total ítems: 27	FECHA DE FACTURA: 16/06/2022 10:59 AM	MEDIO DE PAGO: Acuerdo Mutuo
CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO null Días		

Producto.	Unidades.	Descripción	Vir. Uni	% Dto	% IVA	Valor
01-274	96	ESPONJA SABRA POR UNIDAD	583.00		19.0	55,968.00
01-174	50	GUANTE INDUSTRIAL CALIBRE 35	6,157.00		19.0	307,850.00
01-197	25	JABON LIQUIDO DE MANOS X 3800 ML	18,845.00		19.0	471,125.00
01-199	100	JABON REY UNIDAD	2,605.00		19.0	260,500.00
01-202	30	LAVALOZA LAVA X 900 GR	10,504.00		19.0	315,120.00
01-003	15	LIMPIAVIDRIOS CRISTALVIDRIOS SPRAY X 500 ML	4,300.00		19.0	64,500.00
01-217	43	LIMPION DE TOALLA 30 X 45 BLANCO	1,737.00		19.0	74,691.00
01-091	120	PAPEL HIGIENICO 250 MTRS X UND	11,105.00		19.0	1,332,600.00
01-228	110	RECOGEDOR CON BANDA MANGO PLASTICO	4,817.00		19.0	529,870.00
01-504	240	TOALLA DE MANO EN Z X UND	7,354.00		19.0	1,764,960.00
01-041	5	TODO USO LAVALOZA LIQUIDO LIMON 19.000 DETERGENTE	106,365.00		19.0	531,825.00
		CONCENTRADO MULTIUSOS ANTIBAC TERIAL				
01-511	110	TRAPERA PABLO 3D EN MADERA 1.40 380 GR COLOR	9,933.00		19.0	1,092,630.00

OBSERVACIONES:			Subtotal	16,503,756.00
			Descuento	0.00
			Valor Mercancía	16,503,756.00
			IVA	3,135,713.64
Recibido:		Autorizado:		
			TOTAL	19,639,469.64

Fecha Expedición DIAN: 16/06/2022 4:02 pm Esta factura se acoge a la ley 1231 de Octubre de 2008 para efectos de dar
RESOLUCION DIAN No. 18764029514238 DEL 31 DE 05 DE 2022 AUTORIZA DEL PRO 1001 cumplimiento a lo estipulado en el Código de Comercio
AL PRO 2000 FECHA VIGENCIA DESDE 31/05/2022 HASTA 31/05/2023

1aa6ed564f60f30cd3519136354684eac8ba010b744cd961f1a771a03b3345d5716a1f4e30782daef196d5ae49979617

