



GESTION Y SUMINISTROS LTDA
 NIT. 900210358-7
 Teléfono : 444 15 12
 CRA 72 27 39 MEDELLIN
 No somos Autorretenedores IVA
 Somos responsables del IVA
 REGIMEN COMUN



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GYS5545

SEÑOR(ES): CENTRO EDUCATIVO MANZANILLO		NIT: 811040224-6		FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIRECCION: VDA EL MANZANILLO CORR ALTAVISTA		TEL.: 3410940		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
CIUDAD: MEDELLIN		VENDEDOR 10		HORA: 6:09:34 p. m			F. VALIDACION:		
				CONDICIONES DE PAGO: CONTADO 0					

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
A208045	DETERGENTE MULTI CLEANLY PREM LIMON 3.8	4.00	7,750.00		31,000
A410015	ESPONJA DORADA PLATA	16.00	700.00		11,200
A408002	CABO METALICO TASK 1.20 CM	6.00	2,500.00	19	15,000
A303059	ACIDO OXALICO OMNICHOR 1 KG	10.00	7,400.00	19	74,000
A412034	BOLSA BASURA BLANCA 65X90 CAL .80	800.00	150.00	19	120,000
A412053	BOLSA BASURA NEGRA 65X90 CAL .80	400.00	145.00	19	58,000
A412094	BOLSA BASURA BLANCA 46X60 CAL .	400.00	75.00	19	30,000
A412091	BOLSA BASURA ROJA 46X60 CAL	400.00	75.00	19	30,000
A412059	BOLSA BASURA NEGRA 46X60 CAL	400.00	75.00	19	30,000
A412056	BOLSA BASURA NEGRA 90X110 CAL 1.4	150.00	290.00	19	43,500
A409037	PAPELERA T/VAIVEN FANTASIA BLANCA 16 LT	10.00	22,600.00		226,000
A409038	PAPELERA T/VAIVEN FANTASIA NEGRA 16 LT	10.00	22,600.00		226,000
A409071	PUNTO ECOLOGICO ESTRUCTURA METALICA 55 L	1.00	248,900.00		248,900
A301002	DETERGENTE ABRASIVO UNO A LIMON 750	8.00	3,500.00		28,000
A413034	TOALLA BLANCA DE MANOS 70X40	12.00	11,600.00	19	139,200
A413032	PAÑO ABSORBENTE 18X20 CM	20.00	1,200.00		24,000
A111004	GEL ANTIBACTERIAL AZULADO VALVULA 1 LT	10.00	8,300.00		83,000
A303003	JABON BARRA DURAMAS 300 GR	12.00	1,050.00		12,600
A2060267	LIMPIAVIDRIOS ZONA L BRISA SPRAY 1 LT	6.00	3,950.00		23,700
A205031	AMBIENTADOR LA MANITO DURAZNO 400 ML	6.00	6,450.00	19	38,700
A106056	JABON LIQUIDO MANOS AZULADO FRUTOS R 3.8	14.00	9,970.00		139,580
A101004	PH ELITE BC TH 45 MT RF 610006	48.00	1,900.00	19	91,200
A202027	BLANQUEADOR 5.25% AZULADO 3.8 LT	16.00	4,600.00		73,600
A410003	ESPONJA SABRA VERDE	16.00	140.00		2,240
A601027	DISPENSADOR TOALLA ROLLO SANITISU ABS	3.00	128,900.00	19	386,700
A102025	TOALLA ROLLO ELITE DH NT 100 MT R 611009	48.00	10,500.00	19	504,000
M101025	GUANTE LATEX EXAMEN TASK PRO T/L 100 U	3.00	38,000.00		114,000
A209006	DETERGENTE POLVO TENAX LIMON 1KG	50.00	3,000.00		150,000
A410021	ESPONJA DE BRILLO GOL PAQ X 12 UND	6.00	1,400.00		8,400
M202014	ALCOHOL ANTISEPTICO FIAMME 3.8 ML	18.00	19,500.00		351,000
A501037	GUANTE DOMESTICO LATEXPOR AMAR C18 T9	14.00	2,400.00		33,600
A501037	GUANTE DOMESTICO LATEXPOR AMAR C18 T9	14.00	2,400.00		33,600
A409001	BALDE PLASTICO 10 LT	10.00	5,800.00	19	58,000
A602010	ENVASE ATOMIZADOR COMPLETO 500 ML	6.00	2,000.00	19	12,000
C108001	VINAGRE BLANCO EN SU PUNTO 3 LT	4.00	2,750.00	19	11,000
A201153	AMONIO CUATERNARIO 5TA GEN CLEANLY 3.8 M	4.00	23,500.00		94,000
C107004	SAL REFISAL 1 K	3.00	1,500.00		4,500
A404001	RECOGEDOR BASURA SENCILLO C/PLASTICO	5.00	2,000.00	19	10,000
A407040	HARAGAN TASK TIPO AVION 90CM x 1.60MT	1.00	53,000.00	19	53,000

SON TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS*****		VALOR BRUTO	3,623,220
OBSERVACIONES:		DESCUENTO	
Favor consignar a la CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 27498603587 a Nombre de GESTION		SUBTOTAL	3,623,220
RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA DIAN Nro. 18763004608416 FECHA 26/02/2020 AUTORIZA RANGO GYS1 AL GYS10000		RETENCIÓN	90,580.5
Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interés certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio. EN ESTA FACTURA PUEDEN HABER ALGUNOS BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 MARZO DE 2020		IVA	323,817
ELABORADA E IMPRESA POR ILIMITADA SAS NIT 890.941.901-8		RET. IVA	
		TOTAL A PAGAR	3,856,456.5