



Resolucion de Facturación electronica No. 18764064064433 de 2024-01-21, Rango 10 Al 500 - Vigencia Desde: 2024-01-21 Hasta: 2024-07-21

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: ACEICAR S.A.S. NIT 806015463
DOCUMENTO: 806015463-6
TELEFONO: 6930602
DIRECCION: BRR BRR BOSQUE SEC SAN ISIDRO BAJO D G 24 56 B 105
CIUDAD: BOLÍVAR - CARTAGENA DE INDIAS
CORREO: CONTABILIDAD@ACEICAR.COM
FORMA DE PAGO: CONTADO

FACTURA DE VENTA N°

FE14

FECHA FACTURACION: 23-02-2024
FECHA VENCIMIENTO: 23-02-2024
VENDEDOR: DANIELA GIRALDO

REF	GTIA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO U	IVA %	DESC %	TOTAL
7704768001707	0	ALCOHOL ALCOMAX X 350 ML ICOM	6	4,500	0	0	27,000
7702057077112	0	ALGODON X 25 GR MK	6	2,000	0	0	12,000
7707300935492	0	VENDA ELASTICA COLOR PIEL 4X5 INVERFARMA	6	5,000	0	0	30,000
7704768004593	0	GASA ESTERIL NO TEJIDA X 6 UNIDADES ICOM	12	1,500	0	0	18,000
7702027040023	0	TOALLAS NOSOTRAS NORMAL SIN ALAS X 10 UNIDADES	4	4,000	0	0	16,000
77010612	0	ESPARADRAPO1/2X5	6	3,000	0	0	18,000
7704768005279	0	YODOPOVIL ESPUMA X 60 ML ICOM	6	10,000	0	0	60,000
7704768005286	0	YODOPOVIL SOLUCION X 60 ML ICOM	5	10,000	0	0	50,000
7707331801599	0	CURAS CURE BAND X 1UDS	200	100	0	0	20,000
7707228361038	0	BAJALENGUAS X 20 UDS ALFASAFE	1	2,101	19	0	2,101
Total Unidades			252				

OBSERVACIONES

TOTALES

NETO	253,101
DESCUENTO	0
IVA	399
RETENCION	0
TOTAL	253,500

Cliente C.C

Vendedor C.C

CONDICIONES DE GARANTIA

Cufe: 438cd9ea8120d2e241e1953e5aaa7b7f2e7683391f166c7f0eaf69ad6693628d10f4fe7e2627c79cb195a6cd6f2f9953

Impreso por | DROGUERIA UNICA - VICPOS -