CONV 8141

DROGUERIA DROGAHOGAR SAS
NIT 900.540.926-6
Carrera 3 5 62
Tel: (6013005292273)
Bogotá - Colombia
m.velasquez@oecaltda.com

Factura electrónica de venta
No. FE 90

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(601) 2265399 - Ext. 000
Dirección	CR 77 128A 10	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/06/2024, 15:33
Expedición	28/06/2024, 17:29
Vencimiento	28/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo
1	TALCO DESODORANTE PARA PIES. SECCO 150 GR	100.00	1,281,000.00	19 %
2	CREMA DENTAL FLUOCARDENT TRIPLE ACCION MAX 50ML	200.00	740,000.00	19 %
3	DESODORANTE BABARIA ROLLON OLIVE OIL 50 ML	100.00	1,080,000.00	19 %
4	CREMA COREGA PARA FIJAR PROTESIS DENTAL. 3D.ULTRA SIN SABOR 40 GR	9.00	352,422.00	19 %

Elementos relacionados Tabla 13

Total items: 4

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos cincuenta y tres mil cuatrocientos veintidos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-28 por $ 3,453,422.00

Total Bruto	2,902,035.30
IVA 19%	551,386.70
Total a Pagar	**3,453,422.00**

Observaciones:
Por favor consignar / transferencia, a la Cuenta de Ahorros No. 4316 7300 6486 del Banco Agrario a nombre de DROGUERIA DROGAHOGAR SAS.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066117024 aprobado en 20240223 prefijo FE desde el número 69 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados Tarifa
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 26b6e928b23a48e2ec228316e7390686dc847d5fb60be61b38ec2d57434f79ef32bfe79fcaeea124d749c8abc44d711d

DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

NIT: 800.052.534-6 Bogotá D.C. CRA 34 # 6 -70 Ventas 7404040 Servicio al cliente 6576700 PBX Admón. 7443788, Gran Contribuyente Resolución 012220 del 26/12/2022. Somos Autorretenedores de Renta Resolución 0248 de 11/08/1999. Responsable del Impuesto a las Ventas, agente retenedor de IVA e ICA. Actividad principal Ind y Comercio Bogotá 4645. Grandes Contribuyente ICA Bogotá D.C. Resolución DDI-023769 de 29/11/2021. Res número: 18764071788717 del 30-05-2024 AXBF-1 al AXBF-999.999. Vigencia 24 Meses.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AXBF4077

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : MANUEL HIGUERA	Categoria: 2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CR 4 6 21 SASAIMA 25 Colombia ZonaGeo: 91 NIZA Tel: 8237673 -		Fecha: 11/06/2024, 10:12	
	Fecha de OV: 11/6/2024 7:53 am	N° Ruta WMS: 2446458	
	Fecha de FullFil: 11/6/2024 10:02 am	CREDITO	Fecha de Vencimiento: 11/8/2024
	SASAIMA CONVENIO 8141 Casa San José	O.V.: 1691701	O.C.#:
NIT: 860007392			

(1)CodBar – R.S.	Artículo – Lote – F.V.	F.F – CUM – IUM	Cant	Valor Unitario	IVA%	Valor Total
7794640171420 R.S: NO TIENE	COREGA ULTRA MENTA 3D CAJA 30 TABLETAS Lote: GF9K - FV: 1/7/2025	TABLETA EFERVESCENTE	10	$ 20.903,04	19,0%	$ 248.746,18

Cantidad de artículos: 1

Vta Excluida	Vta Gravada	SUBTOTAL	IVA 19%	IVA 5%
$ 0,00	$ 209.030,40	$ 209.030,40	$ 39.715,78	$ 0,00

Costo de Envío **$ 0,00**

** ARTICULO CON PRECIO ESPECIAL*
YA PUEDE PAGAR SUS FACTURAS SIN DILIGENCIAR FORMATOS DE CONSIGNACIÓN, PRESENTE SU FACTURA CON EL CÓDIGO DE BARRAS EN LOS SIGUIENTES BANCOS: DAVIVIENDA, BANCO DE BOGOTÁ, BANCO DE OCCIDENTE, ITAU, CAJA SOCIAL, BANCOLOMBIA CONVENIO No. 44295.

Saldo de cartera: **$46.916.301,86**

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR--> $ 248.746,18

Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar
10/8/2024	0,00	248.746,40	11/8/2024	0,00	248.746,40	11/8/2024	0,00	248.746,40	11/8/2024	0,00	248.746,40	11/8/2024	0,00	248.746,40

(415)7709998473294(8020)000269630000254584O8

Elementos relacionados tabla 13

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415)7709998473294(8020)000269630000254584O8

-Banco-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

Numero de Cajas			Devolucion 1		Devolucion 2	
Bodegas	Deposito	Total	1 NO HAY PAGO	4 CIERRE	1 NO HAY PAGO	4 CIERRE
			2 NO ESTA CLIENTE	5 DIRECCION	2 NO ESTA CLIENTE	5 DIRECCION
			3 INCOMPLETO	6 OTROS	3 INCOMPLETO	6 OTROS

No aceptamos reclamos después de tres (3) días de recibida la mercancía. La presente Factura de venta se asimila para todos sus efectos de una letra de cambio Art. 774 del C de Co.

ESTIMADO CLIENTE, EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL ES EL UNICO SOPORTE DE SU PAGO

Firma Autorizada
DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

Se hace constar que la firma de persona distinta de la del comprador esta autorizado expresamente por este para firmar, confesar la deuda, aceptar la presente factura y obligar al comprador.

Firma y sello del cliente

CUFE:bf6e71c2aad1c6ff99b49b74ce43281cd2047817

Representación gráfica generada por DISTRIBUCIONES AXA S.A.S NIT 800.052.534-6 Software: Oracle Netsuite

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL A CARGO DE SDIS $1.352.300

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST08
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FT-65918792

CUFE : 2410c70d78f0c7630b5b26141b9dff6c3634f35cd32dd0361647f1c4b67c52ca29df00526d4f8d718904e17979acdc7e

CLIENTE : **DOMINICAS DE NAZAR ETH**
NIT: : 860007392-4
CORREO ELECTRÓNICO : TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM
DIRECCION : CRA 27 # 128A - 10
CIUDAD : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 04/06/2024
ZONA:
INTERNO No: 68700
CAJA No: 008
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 04/06/2024 14:57
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	101570	PH ARO JUMBO BLANCO 250mX4u	MTR	9,00	47.983,19	17.100,00	19,00	513.900,00
2	121696	CEPILLO DENTAL ARO 3u	94	1,00	4.915,97	650,00	19,00	5.850,00
3	118111	CEP DEN FLUOCARDENT PREV-CAR R	94	8,00	20.285,71	34.080,00	19,00	193.120,00
4	158013	CREMA ARO DUO 750ml X 2U	MLT	6,00	20.798,32	16.500,00	19,00	148.500,00
5	158017	CREMA ARO PASSION DUO 750ml X	MLT	6,00	20.798,32	16.500,00	19,00	148.500,00
6	113821	CREMA CORPORAL ARO WILD 750ml	MLT	1,00	10.588,24	1.400,00	19,00	12.600,00
7	113822	CREMA CORPORAL ARO PASSION 750	MLT	1,00	10.588,24	1.400,00	19,00	12.600,00
8	441051	JABON LIQ CAPIBELL MANZ x5Galo	MLT	2,00	94.214,29	39.570,00	19,00	224.230,00
9	145129	PAPEL HIGIENI SUAVE GOLD 32m 1	94	2,00	30.168,07	0,00	19,00	71.800,00
10	157621	PAPEL HIGIENICO ARO 24u	94	1,00	32.352,94	0,00	19,00	38.500,00
11	99774	ENJUAGUE BUCAL ARO SIN ALC 198	MLT	14,00	27.756,30	51.380,00	19,00	462.420,00
12	406887	ENJUAGE BUCAL LIST COOL MINT 1	MLT	1,00	39.495,80	0,00	19,00	47.000,00
13	119849	ENJUAGUE BUC LISTERINE ZERO 50	MLT	1,00	16.563,03	0,00	19,00	19.710,00
14	123145	*JABN CAPIBELL ANTIBACT 4000ml	MLT	6,00	21.579,83	38.520,00	19,00	154.080,00
15	113697	*JAB LIQ CAPIBELL AVENA 4000ml	MLT	1,00	25.126,05	0,00	19,00	29.900,00
16	441051	JABON LIQ CAPIBELL MANZ x5Galo	MLT	1,00	94.214,29	19.785,00	19,00	112.115,00

TOTAL VENTA 2.194.825,00
TCREDITO 2,194,825.00

NOTA ACLARATORIA
Los Item resaltados en esta factura corresponden
a la Tabla 13 -Elementos de aseo de uso personal-

TOTAL LÍNEAS 16

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 08FT del 50000001 al 100000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA	**SUBTOTAL** 1.844.390,70 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 350.434,24 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 2.194.825,00 SON: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS COLOMBIANOS

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)24068700145708480O

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com