FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. JZ4

Resolución de facturación electrónica número 18764077032892 habilitada desde JZ 1 hasta JZ 10000 - Fecha inicial 2024-08-13 Fecha final 2026-08-13

EXPEDICIÓN	20-Ago-2024 05:03PM	VENCIMIENTO	20-Ago-2024

EMISOR	FABIAN ORLANDO SOLER JIMENEZ		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 1073518754-6	**EMAIL**	solerfabian484@icloud.com
TELÉFONO	3008647449	**DIRECCIÓN**	CR 18 11 62 Funza Colombia

ADQUIRIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SRA DE NAZARETH CONVENIO 8479-2024		
IDENTIFICACIÓN	Cédula de ciudadanía: 860007392	**EMAIL**	hsjsaramita@gmail.com
TELÉFONO		**DIRECCIÓN**	Bogotá, D.C. Colombia

#	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Impuestos			Descuentos	Recargos	Total
1	7708350073127	MISTER MINT*60ML	94	100	$ 2.268,91	IVA	19%	$ 43.109,25	$ 0	$ 0	$ 226.890,8
2	7709468986590	CEPILLO DENTAL UKA	94	100	$ 840,34	IVA	19%	$ 15.966,38	$ 0	$ 0	$ 84.033,6
3	770258647	MOHARRA *12 Peinilla	94	3	$ 6.722,69	IVA	19%	$ 3.831,93	$ 0	$ 0	$ 20.168,07
4	770528947	PEINETA*12 Peinilla	94	2	$ 2.521,01	IVA	19%	$ 957,98	$ 0	$ 0	$ 5.042,02
5	7702502705409	MEXSANA 150 GRAMOS	94	100	$ 7.142,86	IVA	19%	$ 135.714,28	$ 0	$ 0	$ 714.285,7

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Efectivo)	
MONEDA	Peso colombiano **TASA**
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2024-08-20 17:03:27
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	0
NOTAS	

SUBTOTAL:	$ 1.050.420,19
BASE IMPUESTOS:	$ 1.050.420,19
IVA (19%):	$ 199.579,84
TOTAL:	$ 1.250.000,01

VALOR EN LETRAS

UN MILLóN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL COMA CERO UNO PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.
Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2
CUFE: ca0d04c7fa5349cbba85b04bc4bf0d6c6ce43281f9bdbeb71f93373d42b641e8ab6fa5bbb403218662e2aeec5ba4e863

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-56845189

CUFE : 615c7a7ad722d150a1b601474b79388e15b73424e9946b4ffe2f6f5cf3709256dad9e583f64cea3b91730b10bed02587

CLIENTE	: **DOMINICAS DE NAZAR ETH** CONVENIO 8479-2024	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	10/08/2024
NIT:	: 860007392-4	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM	**INTERNO No:**	123039
DIRECCION	: CRA 27 # 128A - 10	**CAJA No:**	004
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	10/08/2024 12:08
TELEFONO	: N/A	**ORDEN DE COMPRA:**	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Consignación bancaria		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	142536	CRM DNTL FLUOCARD TP ACC 50mlX	MLT	16,00	28.571,43	0,00	19,00	544.000,00
2	145878	PH FAMILIA ACOLCHMAX MGRR29.6m	94	20,00	30.882,35	245.000,00	19,00	734.999,90
					TOTAL VENTA			1.279.000,00

Nota: El papel higienico corresponde a 20 pacas x 24 unidades total =480 unidades

TOTAL LÍNEAS 2

| 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**	1.074.789,90
	DESCUENTO	0,00
	IVA	204.210,08
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
	TOTAL	1.279.000,00
	SON: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 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)24(12)30391208043860

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

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL A CARGO DE SDIS: $ 4.651.480

COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES SAS
901.438.780-6
CL 63 A 24 23
(057) 3192519484
Bogotá - Colombia
cmultivariedades@gmail.com

Factura electronica de venta N°. CMV 898

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Nit: 860.007.392-4 CONVENIO 8479-2024
Teléfono: (031) 2265399
Dirección: CR 77 128 A 10
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: tesorerianazareth@hotmail.com

Fecha y hora Factura	
Generación	30/08/2024, 13:14
Expedición	30/08/2024, 13:14
Vencimiento	30/08/2024
Vendedor	COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Pastillas Corega caja X 30	20.00	28,109.25	562,185.00	669,000.15
2	Crema Adhesiva para prótesis Corega 40gr	20.00	35,672.27	713,445.40	849,000.03
3	Seda dental X 12mt Proquident	50.00	3,109.24	155,462.00	184,999.78
4	Desodorante X 50ml Dama	53.00	21,848.74	1,157,983.22	1,378,000.03
5	Desodorante X 50ml Hombre	48.00	21,848.80	1,048,742.40	1,248,003.46
6	Mistermint Classic X 60ml	100.00	4,453.78	445,378.00	529,999.82

Total items: 6

Valor en Letras:
Cuatro millones ochocientos cincuenta y nueve mil tres pesos m/cte con veintisiete cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 4,859,003.27

Total Bruto	4,083,196.02
IVA 19%	775,807.25
Total a Pagar	4,859,003.27

Observaciones:
IVA - REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AGENTES RETENEDORES DEL IVA
SIRVASE A PAGAR ESTA FACTURA DE VENTA A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES SAS POR MEDIO DE CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA BANCARIA EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO BANCOLOMBIA N° 662-000007-45

Orden de compra: -

Elaborado por

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 18764061634840 aprobado en 20231211 prefijo CMV desde el número 747 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11.04

CUFE: 5605de07f6f4e9178a2321850ffd5ea601ebdbbfbd7a134b8cdde00a939798d92bc9de2fda5db64f4d02b8302ba8aca8