# 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.<br>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.<br><br>REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022<br>AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA<br>SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006<br>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: $ 4.795.221

**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