BIENES CONSUMIBLES APORTE SDIS $648.600

DISTRIBUIDORA IMPERIAL LA 11 SAS
Teléfono: 3208420032
Ciudad: BOGOTA
Página Web:

Servicio a Domicilio
TEL:3208420032
E-mail: distrimperialventas@gmail.com

CALLE 11 NO 12-28 San Victorino Bogotá DC NIT. 901749113-8

09/19/2024 14:30:00

Cliente:	**DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH**
NIT:	**860007392** CONVENIO 8479-2024
Celular:	**3134590530**
Dirección:	**CR 77 N 128A-10**
Barrio:	
Vendedor:	**DANIELA CASTRO**
Sede:	**Sede: BODEGA1**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°DIFE12199

* Numeración de facturación electrónica según resolución DIAN No. 18764078550114 del 01/09/2024 de DIFE10001 a DIFE50000 Autorización Vigencia por 24 Meses

Emision:	**19 de Septiembre del 2024**	Forma de Pago:
Vencimiento:	**19 de Septiembre del 2024**	Contado

N°	Codigo	Descripción	Cant.	UM	Precio	Subtotal	% Dto	%IVA	Total	Total IVA
1	6693	CINTA 48*40 ENMASCARAR TESA	4	UND	$9,916	$39,664	0	19	$39,664	$47,200
2	6955	CUENTO PARA COLOREAR FINO	10	UND	$1,400	$14,000	0	0	$14,000	$14,000
3	0580	MARCADOR PERMANENTE DORICOLOR CAJA X10 SURTIDO marcador grueso	2	CX10	$10,336	$20,672	0	19	$20,672	$24,600
4	0056	MARCADOR SHARPIE NEGRO marcador delgado	24	UND	$2,185	$52,437	0	19	$52,437	$62,400
5	0876	MARCADOR SHARPIE ROJO marcador seco acrilico	12	UND	$2,185	$26,218	0	19	$26,218	$31,200
6	0369	PACA REPROGRAF OFICIO	2	C*10	$147,059	$294,118	0	19	$294,118	$350,000
7	2011	PACA RESMA MAGNUM CARTA	1	C*10	$107,563	$107,563	0	19	$107,563	$128,000
8	0382	SOPA DE LETRAS * 66	10	UND	$1,008	$10,084	0	19	$10,084	$12,000

NOTA:
ESTOS ELEMENTOS SE ENCUENTRAN RELACIONADOS EN LA TABLA 29 Y 26

ITEM 5: SE DESCUENTA 8 UNIDADES VALOR $20.800

TOTAL FACTURA $ 648.600

OBSERVACIONES:

Vr. No Gravado	**$14,000**
Vr. Gravado	**$550,756**
Sub-total	**$564,756**
Desctos	**$0**
I.V.A.	**$104,644**
I.N.C.	
TOTAL	**$669,400**

Son:****SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS****

DESPUÉS DE OCHO (8) DÍAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE MERCANCÍA

Elaboró	Separó	Dictó	Empacó	Entregó

Paca ____ Caja ____ Bolsa ____ Lamina ____ Plancha ____ Rollo ____ Otro ____

CALLE 11 NO 12-28 San Victorino Bogotá DC CEL: 3208420032

CUFE:fe6f721838927f1db61edf8ae1e8d936b495e947a0c082213dc6e5a887a9d85fab3707ccd3a1a664bcc169a6329dab5a

PARA ENVIOS NACIONALES SE ENTIENDE COMO ACEPTACIÓN Y RADICACIÓN DE ESTA FACTURA EL CUMPLIMIENTO CON LA FIRMA Y SELLO DE LA GUIA DE TRASPORTE.SE ENTIENDE QUE LA PERSONA QUE FIRMA ESTA AUTORIZADA POR EL CLIENTE

FACTURADOR ELETRONICO: BYTHEWAVE S.A.S. NIT 900665411

© Copyright 2024. Documento creado por BTW S.A.S sujeto a condiciones y restricciones.

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP:

BIENES CONSUMIBLES SDIS $8.966.000

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE4719
Fecha Emisión: 2024-09-07 14:46:39
Fecha validación: 2024-09-07 14:46:40-05:00
Fec. Vcto.: 2024-09-07

N° Resolución: 18764076659223 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 4501 hasta 5500 **Fecha:** 2024-08-06 **hasta** 2026-08-06

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS **NIT:** 901575704-2 **Actividad Económica:** 4773 **Responsabilidad:** Agente de retención en el impuesto sobre las ventas - **Dirección:** CR 18 9 80 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3213823734 **Contacto:** ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS **E-mail:** ortopedicosanjose@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 8479-2024 **NIT:** 860007392-4 **Actividad Económica:** 9491 **Dirección:** CR 77 128A 10 - Bogotá, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 2265399 **E-mail:** funzahsj@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	857	34.00	94	CAJA DE TAPABOCAS QUIRURGICO REF 12 - LOTE # 541654154	10,084.03	IVA 19.00	65,142.86		408,000.00
2	171	352.00	94	CAJA GUANTE DE NITRILO L X 100UND REF 25 - LOTE # 654161541	21,008.40	IVA 19.00	1,405,042.02		8,800,000.00
3	347	3.00	94	CREMA ULTRAMAR ANTI ESCARAS REF 85 - LOTE # 52156241	86,000.00	IVA 0.00	0.00		258,000.00
Total Items		3							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	7,737,815.12	1,470,184.88
IVA : 0.00%	258,000.00	0.00

NOTA:
ITEM 2. Se descuenta 20 cajas de guantes de nitrilo
ITEM 3. Crema ultramar anti escaras es 400gr

Totales	
SUBTOTAL:	7,995,815.12
TOTAL Base Imponible:	7,737,815.12
IVA	1,470,184.88
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	9,466,000.00
TOTAL en letras: Nueve Millones Cuatrocientos Sesenta Y Seis Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Número de Referencia**	**Código Referencia**	**Número de Días**	**Código Banco**	**Banco**	**Número de Transferencia**	**Código del Canal de Pago**
Contado	Tarjeta Débito	2024-09-07							

CUFE: 6c6cbc2fb25600f657c6ffecd02568a2951261fecbf68c1462fc68a874f3b941b940c7b6e11d1514956ea607c2ce02ff
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-779

BIENES CONSUMIBLES APORTE SDIS $892.209

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 912

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	30/09/2024, 11:18
Expedición	30/09/2024, 11:41
Vencimiento	30/09/2024
Vendedor	COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	JABON ANTIBACTERIAL X 20 LT	2.00	105,294.12	210,588.24	250,600.01
2	JABON LIQUIDO DE BAÑO PAR CUERTO X 25 LT	2.00	105,298.32	210,596.64	250,610.00
3	CREMA DE CUERPO 200 ML	20.00	16,428.57	328,571.40	390,999.97

,

,

.

Total items: 3

Valor en Letras:
Ochocientos noventa y dos mil doscientos nueve pesos m/cte con noventa y ocho cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 892,209.98

Total Bruto	749,756.28
IVA 19%	142,453.70
Total a Pagar	892,209.98

Observaciones:
FUSAGASUGA
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

Firma recibido

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**

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: 6a7d0f7230cab9e54efdb11f43cb9113971f69bd16f8cbdd930a37ebf6b2f88a60ca0bf977cfca06d054b9697a8f8ec6