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-61382469

CUFE : ec81159616e70bb313d85d0a3a47755cd64fe70c93e8f8f404554f6f4b96e812c938fa0f59020011044f82dbea18dc20

CLIENTE	: DOMINICAS DE NAZAR ETH	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	06/08/2024
NIT:	: 860007392-4	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM	**INTERNO No:**	96332
DIRECCION	: CRA 27 # 128A - 10	**CAJA No:**	006
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	06/08/2024 17:35
TELEFONO	: N/A	**ORDEN DE COMPRA:**	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	128250	ESPONJILLA BON BRIL16u	94	2,00	5.798,32	0,00	19,00	13.800,00
2	112191	SERVILLETA PART M&C DOB DOS 32	94	1,00	3.176,47	420,00	19,00	3.780,00
4	133253	TOALLA MANOS BCA FAMILIA DH 15	94	11,00	23.589,92	10.208,00	19,00	308.792,10
3	111706	JABON BARRA REY 300gX25u	GGR	2,00	57.394,96	0,00	19,00	136.600,00
					TOTAL VENTA			462.972,00

TOTAL LÍNEAS 4

| 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**	389.052,20
	DESCUENTO	0,00
	IVA	73.919,90
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
	TOTAL	462.972,00
	SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 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)24096332173506048O

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

CONV 8141

ECOLAB COLOMBIA S.A.

NIT 830.039.854-3 GRAN CONTRIBUYENTE I.V.A REGIMEN COMUN

SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCION N° 000400 DEL 2019/01/18
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION N° 9061 del 2020/12/10
ACTIVIDAD ECONOMICA 2029 , CODIGO TARIFARIO I.C.A.103 TARIFA 11.04 X 1000

HABILITACION DE NUMERACION DE FACTURACION ELECTRÓNICA
SEGÚN RESOLUCION No.18764054155579 DEL 2023-08-21 AL 2025-02-21
DESDE EL No.436380 HASTA EL No. 999999

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **No. 457726**

Cliente : DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH-SASAIMA
Entrega Pedidos : CALLE 19 # 6 - 60
Ciudad : SASAIMA
Dirección Radicado : CALLE 19 # 6 - 60
Teléfono :
Cod. Cliente : 21314
NIT : 860.007.392-4
Notas de Entrega : 157104
Nota Adicional Factura :
Vendedor : 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM

Departamento: CUNDINAMARCA
Lugar: Bogotá
Fecha: 14-08-2024 07:22:49
Fecha Validación: 14-08-2024 07:23:08
Vence: 13-09-2024
Condiciones de Pago: PAGO A 30 DIAS
Medio de Pago: Transferencia Debito Interbancario
Pedido: 231335
Orden de Compra: 13082024
TRM:

CUFE : e9ac5323909f6ea10fb4f96b8105aa046e11309b01acdb6054299b79e0c073635b70d0a1eb482961ec80e681cfc6944a

Cantidad	Presentación	Kilos	Producto	Descripción	Precio Unit. USD	Precios Total USD	% IVA	Precio Unit.	TOTAL
1	CUÑETE X 20 KG	20,00	7101013	ADVACARE 120 SANITIZER/SOUR 20 KG			19,00	597.871,00	597.871,00
1	CUÑETE X 25 KGS	25,00	15445	ECO-STAR BUILDER C 25 KG			19,00	287.428,00	287.428,00
1	GALON X 4 KG	4,40	7103132	GREASESTRIP PLUS 4 KG			19,00	51.928,00	51.928,00
1	UNIDAD 5 LB	2,50	7103117	SOLITAIRE UNIDAD			19,00	143.152,00	143.152,00
1	GALON X 5 KG	5,00	7301670	XY-12 5 KG			19,00	81.400,00	81.400,00

FAVOR ABSTENERSE A PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE,
SOMOS AUTORETENEDORES , RES. 000400 18/01/2019

OBSERVACIONES FACTURACION:ENTREGAR EN CARRERA 4 # 6-21 EN SASAIMA CUNDINAMARCA//

OBSERVACIONES TRANSPORTE: ENTREGAR EN CARRERA 4 # 6-21 EN SASAIMA CUNDINAMARCA

Paperless S.A.S./Sovos
NIT: 900.749.874-0
eInvoice Colombia

SUB-TOTAL	$	1.161.779,00
DESCUENTO	$	0,00
BASE I.V.A	$	1.161.779,00
IVA 19.0%	$	220.738,01
RETENCION	$	0,00
TOTAL A PAGAR USD	$	0.00
TOTAL A PAGAR COP	$	1.382.517,01

La presente factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio (Numeral 6 del Art.774 del Codigo de Comercio).
Oficina Principal Bogota Avenida Calle 100 # 19-54 Piso 4 Tel:57-1-6186000 Fax:57-1-6427097
Planta Bogotá Avenida Cr 60 # 22-75 Int 5-6-7 Parque Ind. Frapel Tel: 414 2394
FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE ECOLAB COLOMBIA S.A.
BANCO CITIBANK, CUENTA CORRIENTE No. 62840013 / BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS No. 21108588443
ELABORADO POR: _____

CONV 8141

ALEJANDRO LEAL BURGOS
NIT 79.328.046-5
CL 163 72 61 CA 9
Tel: (031) 8035842
Bogotá - Colombia
alejandro-lealburgos@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. MAXI 296

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(031) 2265399
Dirección	CR 77 128 A 10	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/08/2024, 17:55
Expedición	25/08/2024, 17:55
Vencimiento	25/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DESINFECTANTE HIPOCLORITO CUÑETE X 20 LITROS CONCENTRACION 5.25%	2.00	98,000.00
2	BLANQUEADOR ROPA COLOR CUÑETE X 20 LITROS CONCENTRACION 5.25%	2.00	180,000.00
3	CUÑETE X 20 LITROS DESENGRASANTE	1.00	90,000.00
4	CUÑETE X 20 LITROS DE JABON DE LOZA	2.00	190,000.00
5	CUÑETE X 20 LITROS DE DETERGENTE DE ROPA	1.00	95,000.00
6	CUÑETE X 20 LITROS LIMPIAPISOS DESINFECTANTE CON AROMA	1.00	90,000.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Setecientos cuarenta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 743,000.00

Total Bruto	743,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**743,000.00**

Observaciones:
HOGAR SAN JOSE SASAIMA

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 18764070435110 aprobado en 20240508 prefijo MAXI desde el número 285 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 2023 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador Tarifa 11.04
CUFE: ef50f3abdc04c3847094b201ba403bd5e34258a5445e97781213681d04cdba84484f4c956c14796e8948331a12ea9acf

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

CONV 8141

HORELA INDUSTRIAL

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 683

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068603409 que habilita desde FEV 601 hasta FEV 800. Vence 2026-04-08

HORELA INDUSTRIAL SAS

Nit 901107228

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860007392 4		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 77 128 A 10	Bogota D.C.	2533138	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
28/08/2024	27/09/2024	RONALD YESID TORRES PEÑA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1007	BOLSAS DE BASURA NEGRAS PUNTOS ECOLOGICOS 16" X 24" CAL:4 * ROLLO X 40 KG	1	Und.	375.800	19%	71.402	375.800
2	0827	GUANTE AMARILLO 7 O 7 1/2 CALIBRE 35	100	Und.	5.980	19%	1.136	598.000
3	0828	GUANTE AMARILLO AGARRE 9 MINIMO DE CALIBRE 25	16	Und.	5.980	19%	1.136	95.680
4	0450	Guante Negro Calibre 35 talla 8	8	Und.	6.350	19%	1.207	50.800
5	0938	GUANTE CALIBRE 35 REAL NEGRO TALLA 7 1/2	10	Und.	6.350	19%	1.207	63.500
6	0940	Papel Aluminio El Sol 100 Metros - MEG	1	Und.	58.900	19%	11.191	58.900
7	0939	Vinipel 300 mts - MEG	12	Und.	24.700	19%	4.693	296.400
8	0974	BOLSA POLIETILENO DE CIERRE HERMETICO TIPO SELLO PACK DE BAJA DENSIDAD. MEDIDA 14X18 CM PAQUETE X 100 UNDS	16	Und.	14.650	19%	2.784	234.400

Total líneas o ítems: 12

SUBTOTAL	**2.025.616**
DESCUENTO	**0**
IVA	**384.867**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.410.483**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.410.483**

Valor en Letras

DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

Sasaima convenio 7456 / Autoriza: Hna Yolanda Perez. Cel 312 5229828

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/08/2024 16:54:18

CL 19 B 81 B 45 IN 16 AP 502 CONJ EL PRADO DE AYUELOS Teléfono 2856916 Bogota D.C.
Correo Electrónico CONTABILIDADHORELA@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 157266c1504c786cbf130e06cecd8756bde0a5cde360a0cc66857873f9fe5aac3d64141dfd880d723b6b2966b1dc45f8 --Fecha y Hora de Expedición : 28/08/2024 5:15:02 p. m.

HORELA INDUSTRIAL

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 683

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068603409 que habilita desde FEV 601 hasta FEV 800. Vence 2026-04-08

HORELA INDUSTRIAL SAS

Nit 901107228

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860007392 4		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 77 128 A 10	Bogota D.C.	2533138	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
28/08/2024	27/09/2024	RONALD YESID TORRES PEÑA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
9	0930	TRAPEROS AMARILLO MICRO FIBRA 350 GR	5	Und.	32.500	19%	6.175	162.500
10	1008	Mango metálico de 140 cm industrial - AMARILLO	5	Und.	11.430	19%	2.172	57.150
11	0941	RECOGEDOR ECO BANDA -- VERDE	2	Und.	3.643	19%	692	7.286
12	0933	Mango metálico de 80 cm industrial - VERDE	4	Und.	6.300	19%	1.197	25.200

Total líneas o ítems: 12

SUBTOTAL	**2.025.616**
DESCUENTO	**0**
IVA	**384.867**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.410.483**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.410.483**

Valor en Letras

DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

Sasaima convenio 7456 / Autoriza: Hna Yolanda Perez. Cel 312 5229828

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/08/2024 16:54:18

CL 19 B 81 B 45 IN 16 AP 502 CONJ EL PRADO DE AYUELOS Teléfono 2856916 Bogota D.C.
Correo Electrónico CONTABILIDADHORELA@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 157266c1504c786cbf130e06cecd8756bde0a5cde360a0cc66857873f9fe5aac3d64141dfd880d723b6b2966b1dc45f8 --Fecha y Hora de Expedición : 28/08/2024 5:15:02 p. m.