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

Factura electrónica de venta
No. MAXI-109

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 7458-2021		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(031) 2265399
Dirección	CR 77 128 A 10	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/02/2022, 18:43
Expedición	21/02/2022, 18:43
Vencimiento	21/02/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUÑETE DE JABON PARA CUERPO	6.00	660,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seiscientos sesenta mil pesos m/cte

Total Bruto	660,000.00
Total a Pagar	660,000.00

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 660,000.00

Observaciones:
HOGAR SAN JOSE SARAMITA. FUSAGASUGA

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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 18764018468893 aprobado en 20210923 prefijo MAXI desde el número 74 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: 90a7e7b1ee2173e1f77b6a112e794f807bd653eb7635ad61a47b80f9141175cf3f66fea038936f4a865bb65d34e79eee

HORELA INDUSTRIAL

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 189

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764014353179 que habilita desde FEV 101 hasta FEV 300. Vence 2022-06-18

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
CONVENIO 7458-2021

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
24/02/2022	24/02/2022	RONALD YESID TORRES PEÑA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0190	Crema LUBRIDERM Extra 200ML	44	Und.	13.109	19%	2.491	576.796
2	0183	Talco MEXSANA Medicado Triclosan x85g	100	Und.	7.731	19%	1.469	773.100
3	0143	Máquinas de afeitar paquete x 6 unidades	40	Und.	15.000	19%	2.850	600.000
4	0188	Jabón Rexona en Barra Pack x 3Uni de 120Gr c/u	54	Und.	5.210	19%	990	281.340
5	0186	Protector Solar Nivea Sun Sensitive Fps60 Uva+Uvb X125Ml	4	Und.	27.227	19%	5.173	108.908

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**2.340.144**
DESCUENTO	**0**
IVA	**444.627**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.784.771**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.784.771**

Valor en Letras

DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

Hogar San José Fusagasugá - Autoriza: Hna Anabelli Cadena Teléfono: 3125848679

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/02/2022 15:47:04

Medios de Pago: Efectivo

CR 93 D 6 80 TO 2 AP 803 Teléfono 9365494 Bogota D.C.

Correo Electrónico CONTABILIDADHORELA@GMAIL.COM

CUFE: 6bf73e7704e6facc76e3e3d782c203f79aa62168e44ece61bc2ff2fdacb16d9fbaea81bf0d89b3767cf69b31733d2e25--Expedición:24/02/2022 02:51 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

°

KOBA COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

CL 19 # 6 - 35

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000106	CREMA DENTAL TRI ACC	100	385,714	A

SUBTOTAL	385,714
TOTAL IVA	73,286
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	459,000
AHORRO ADICIONAL	0
TOTAL	459,000
TARJ CRE/DEB	**459,000**
AUTORI=163228 TARJ=6077	
CONTADO	
CAMBIO	**0**

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	459,000	385,714	73,286
		385,714	73,286

CLIENTE: Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

NIT/CC: 860007392 Convenio 7458 -2021

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.IB78157 VIGENTE HASTA 2022-04-13

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764005565844 del 2020-10-13 HABILITA IB78 DESDE 1 HASTA -999999

13/02/22 16:32 780 1 8498

2022-02-13 16:32:33

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1
atencion.cliente@koba-group.com
TEL: 018000120201

CUFE:

583b9dc8d94ba711189b1c7296de8d28394f5502d3b1fc769abf29d7930c6c6ff51fb9776825cc5d810045ba0a930b54

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

ELEMENTOS ASEO PERSONAL A CARGO SDIS $971.061=

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FD15036946

CUFE: 4de23aca2779cb3ea91a1f76b550588874d69272f9792bcc3a5e8fc90738b3cc8fce93f40ea52d2d69b9dd1bf6295d07

CLIENTE : DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE CONVENIO 7458-2021
NIT : 860.007.392-4
PASAPORTE : 3186000739 24FUNZAHSJ@gmail.com
DIRECCIÓN : CR 61 128B 50
BARRIO : BOGOTA, D.C.
TELÉFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Contado

PROM:
ZONA:
INTERNO No.: 12343
CAJA No.: 005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 04-FEB-2022 12:47:26
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	719498	ENJUAGUE BUC ARO PROTEC EXT198	MLT	5,00	22.193,28	6.950,00	19,00	132.050,00
2	99774	ENJUAGUE BUCAL ARO SIN ALC 198	MLT	7,00	21.764,71		19,00	181.300,00
3	137646	PAP HIG FAMILIA ACOMAX 31m 24u	94	15,00	26.857,14	84.600,00	19,00	479.399,90
4	101570	PH ARO JUMBO BLANCO 250mX4u	MTR	5,00	32.655,46	10.200,00	19,00	194.300,00

TOTAL VENTA	987.050,00
EFECTIVO	987.050,00
CAMBIO	0,00

TOTAL LÍNEAS 4

Resolución de Facturación No 18764020047413 del 25-10-2021 hasta 25-04-2023. Habilita la numeración desde 08FD 750001 hasta 08FD 50750000

AGENTE RETENEDOR DE IVA Res.812 Ene/2006
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.9061 Dic/2020
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

SUBTOTAL	829.453,80
DESCUENTO	0,00
IVA	157.596,20
TOTAL	987.050,00

SON:

(*)BIENES EXENTOS-DECRETO 417 DE 2020 CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Datos del Cliente:

Firma:

Nombre:

NIT/CC:

Fabricante: Paperless SAS/Sovos
NIT: 900.749.874-0
Software ID: eInvoice Colombia