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-127

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	12/04/2022, 09:13
Expedición	12/04/2022, 09:13
Vencimiento	12/04/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUÑETE DE JABON PARA CUERPO	4.00	440,000.00
2	CUÑETE DE SHAMPOO CABELLO	2.00	220,000.00

Total items: 2

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 18764027622144 aprobado en 20220409 prefijo MAXI desde el número 121 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: 8dbb43aa2ae37fbf863ff5331996574014085b2f38e3db435beb32b55f41df2a7600dddb1018a7ec37cf6d4d88777ff6

DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

NIT: 800.052.534-6 Bogotá D.C. CRA 34 # 6 -70 Ventas 7404040 Servicio al cliente 6576700 PBX Admón. 7443788, Gran Contribuyente Resolución 9061 del 10/12/2020. Somos Autorretenedores de Renta Resolución 0248 de 11/08/1999. Responsable del Impuesto a las Ventas, agente retenedor de IVA e ICA. actividad principal Ind y Comercio Bogotá 4645. Grandes Contribuyentes ICA Bogotá D.C. Resolución DDI-023769 de 29/11/2021.Res número: 18764001202031 del 24-07-2020 AX01-1 al AX01-899,999. Vigencia 2 Años. Comercializamos - "Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020"."Representación gráfica Generada por: DISTRIBUCIONES AXA SAS NIT 800.052.534-6 ".

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AX01494312

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : WILLIAM ALEXANDER LAMPREA CASALLAS : YURI VANESSA HERNANDEZ GARRIDO	Categoria: 2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		Fecha: 07/04/2022 13:43	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CL 22 36 A 25 FUSAGASUGA 25 Colombia ZonaGeo: 92 NIZA Tel: 8237673 -	Fecha de OV: 7/4/2022 10:23 am	N° Ruta WMS: 1774417	
	Fecha de FullFil: 7/4/2022 1:28 pm	CREDITO	Fecha de Vencimiento: 7/6/2022
	2 ANEXO	O.V.: 667483	
NIT: 860007392	CONVENIO 7458-2021		

(1)CodBar – R.S.	Artículo – Lote – F.V.	F.F – CUM – IUM	Cant	Valor Unitario	IVA%	Valor Total
7702314700449 R.S: 2016DM-0000237-R1	CREMA DENTAL PROQUIDENT ADHESIVA PRO SIN SABOR TBO 40 GRAMOS		20	$ 17.139,10	19,0%	$ 407.910,58
Teleferias - Dcto en Ventas R.S:	Teleferias - Dcto Vtas			-15%	19,0%	$ -61.186,59
7794640171420 R.S: NO TIENE	COREGA ULTRA MENTA 3D CAJA 30 TABLETAS Lote: XK2J - FV: 1/4/2023	TABLETA EFERVESCENTE	18	$ 15.079,01	19,0%	$ 322.992,39

Cantidad de artículos: 2

Vta Excluida	Vta Gravada	SUBTOTAL	IVA 19%	IVA 5%
$ 0,00	$ 562.786,88	$ 562.786,88	$ 106.929,51	$ 0,00

Costo de Envío **$ 0,00**

** ARTICULO CON PRECIO ESPECIAL*
YA PUEDE PAGAR SUS FACTURAS SIN DILIGENCIAR FORMATOS DE CONSIGNACIÓN, PRESENTE SU FACTURA CON EL CÓDIGO DE BARRAS EN LOS SIGUIENTES BANCOS: DAVIVIENDA, BANCO DE BOGOTÁ, BANCO DE OCCIDENTE, ITAU, CAJA SOCIAL, BANCOLOMBIA CONVENIO No. 44295.

Saldo de cartera: **$23.369.322,81**

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR-- $ 669.716,88

Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar
6/6/2022	0,00	669.716,88	7/6/2022	0,00	669.716,88	7/6/2022	0,00	669.716,88	7/6/2022	0,00	669.716,88	7/6/2022	0,00	669.716,88

(415)7709998473294(8020)000269630000115923 79

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415)7709998473294(8020)000269630000115923 79

-Banco-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

Numero de Cajas			Devolucion 1		Devolucion 2	
Bodegas	Deposito	Total	1 NO HAY PAGO	4 CIERRE	1 NO HAY PAGO	4 CIERRE
			2 NO ESTA CLIENTE	5 DIRECCION	2 NO ESTA CLIENTE	5 DIRECCION
			3 INCOMPLETO	6 OTROS	3 INCOMPLETO	6 OTROS

Representación gráfica generada por DISTRIBUCIONES AXA S.A.S NIT 800.052.534-6 Software: Oracle Netsuite

DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

NIT: 800.052.534-6 Bogotá D.C. CRA 34 # 6 -70 Ventas 7404040 Servicio al cliente 6576700 PBX Admón. 7443788, Gran Contribuyente Resolución 9061 del 10/12/2020. Somos Autorretenedores de Renta Resolución 0248 de 11/08/1999. Responsable del Impuesto a las Ventas, agente retenedor de IVA e ICA. actividad principal Ind y Comercio Bogotá 4645. Grandes Contribuyentes ICA Bogotá D.C. Resolución DDI-023769 de 29/11/2021.Res número: 18764001202031 del 24-07-2020 AX01-1 al AX01-899,999. Vigencia 2 Años. Comercializamos - "Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020"."Representación gráfica Generada por: DISTRIBUCIONES AXA SAS NIT 800.052.534-6 ".

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AX01494312

No aceptamos reclamos después de tres (3) días de recibida la mercancía. La presente Factura de venta se asimila para todos sus efectos de una letra de cambio Art. 774 del C de Co.

ESTIMADO CLIENTE, EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL ES EL UNICO SOPORTE DE SU PAGO

Firma Autorizada
DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

Se hace constar que la firma de persona distinta de la del comprador esta autorizado expresamente por este para firmar, confesar la deuda, aceptar la presente factura y obligar al comprador.

Firma y sello del cliente

CUFE:AX01494312DATECUFE562786.8801106929.51040.00030.00669716.3980005253486000739265dd3c9c11d93aee520b563037c1be50d3c0520cd4b5d08f53697a308abe9a4b1

Documento validado por la DIAN 2022-04-07 01:45:54-05:00

Representación gráfica generada por DISTRIBUCIONES AXA S.A.S NIT 800.052.534-6 Software: Oracle Netsuite

HORELA INDUSTRIAL

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 206

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**
19/04/2022	19/04/2022	RONALD YESID TORRES PEÑA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0188	Jabón Rexona en Barra Pack x 3Uni de 120Gr c/u	4	Und.	5.210	19%	990	20.840
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	15	Und.	15.000	19%	2.850	225.000
4	0178	Desodorante Gillette Roll-on 82 gr Cool Wave	100	Und.	13.361	19%	2.539	1.336.100

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**2.355.040**
DESCUENTO	**0**
IVA	**447.458**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.802.498**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.802.498**

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 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: 18/04/2022 12:43:07

Medios de Pago: Efectivo

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

Correo Electrónico CONTABILIDADHORELA@GMAIL.COM

CUFE: 9898671ab1f53356311f98a81878bfba525f44809f7cef284bd68c19658953f4bef95d6746690757e14847a5a0046570--Expedición:19/04/2022 03:44 PM

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL A CARGO SDIS $1.105.785=

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FD7895242

CUFE: 0380800e37dceada4ad3a3ae87aa160abe8d26b14cda0bba4024e63067a0edbeaa8bdc15aae52ab1302e6d5f94cb1d0b

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.: 20286
CAJA No.: 003
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 01-ABR-2022 12:51:49
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	184015	ENJUAGUE BUC ARO MAXIMAPROT198	MLT	3,00	23.731,09	7.380,00	19,00	84.720,00
2	719498	ENJUAGUE BUC ARO PROTEC EXT198	MLT	12,00	22.193,28	16.680,00	19,00	316.920,00
3	321516	CEPILLODENT PRO COMPACT ONDULA	94	9,00	9.260,50	5.220,00	19,00	99.180,00
4	137646	PAP HIG FAMILIA ACOMAX 31m 24u	94	10,00	31.596,64		19,00	376.000,00
5	101570	PH ARO JUMBO BLANCO 250mX4u	MTR	6,00	32.655,46	12.240,00	19,00	233.160,00

TOTAL VENTA	1.109.980,00
TARJETA CREDITO	1.109.980,00
CAMBIO	0,00

TOTAL LÍNEAS 5

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	932.756,30
DESCUENTO	0,00
IVA	177.223,70
TOTAL	1.109.980,00

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