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 676

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Nit: 860.007.392-4 CONVENIO 7458-2021
Teléfono: (031) 2265399
Dirección: CR 77 128 A 10
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: tesorerianazareth@hotmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	22/06/2023, 11:01
Expedición	23/06/2023, 10:23
Vencimiento	22/06/2023
Vendedor	COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Trapero microfibra	8.00	23,529.00	188,232.00
2	Escobas Fibra dura	8.00	10,924.00	87,392.00
3	Vinagre Blanco x 20 LT	2.00	100,756.00	201,512.00
4	Recogedores	15.00	11,345.00	170,175.00
5	Amonio Cuaternario x 20 LT	3.00	127,143.00	381,429.00
6	Rollo papel alumino	3.00	21,849.00	65,547.00
7	Varsol Bidon x 20 LT	2.00	159,664.00	319,328.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Un millón seiscientos ochenta y dos mil doscientos un pesos m/cte con ochenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,682,201.85

Total Bruto	1,413,615.00
IVA 19%	268,586.85
Total a Pagar	1,682,201.85

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 FUSAGASUGÁ

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 18764041087360 aprobado en 20221211 prefijo CMV desde el número 547 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11.04
CUFE: a41c7072bbf68408b1e1213e068e2c9e4c1b3d26004b1217d74fa6e913c159d71c77664ada683a27f30798c7d48361b0

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

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL A CARGO DE SDIS $1.050.000=

NACIONAL DE INSUMOS JACZ
Suministros de Productos de Aseo y Cafeteria Empresarial - Institucional

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FVE357
Fecha Emisión: 2023-06-05 11:29:23
Fecha validación: 2023-06-05 11:43:27-05:00
Fec. Vcto.: 2023-06-05

Nº Resolución: 18764048161946 **Prefijo:** FVE **Consecutivo:** 1 hasta 2500 **Fecha:** 2023-04-27 **hasta** 2023-10-27

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: JOSE ALBIER CARDONA ZULUAGA **NIT:** 75001004-7 **Actividad Económica:** 4711;4759 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CLL 12 # 17 13 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3227516938 **Contacto:** JOSE ALBIER CARDONA ZULUAGA **E-mail:** nacionaldeinsumosjacz@gmail.com	**Razón social/Nombre:** DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 7458-2021 **NIT:** 860007392-4 **Dirección:** CR 77 128 A 10 - BOGOTÁ - - Bogotá D.C - CO **Teléfonos:** 2265399 **E-mail:** tesorerianazareth@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	000200	3.00	94	LAVALOZA MAC PLAST X 5 GL	35,294.12	IVA 19.00	20,117.64		126,000.00
2	000668	4.00	94	HIPOCLORITO AL 13% MAC PLAST X 5 GL	35,294.12	IVA 19.00	26,823.52		168,000.00
3	000202	8.00	94	JABON MULTIUSOS MAC PLAST X 5 GL	35,294.12	IVA 19.00	53,647.05		336,000.00
4	000187	6.00	94	AMBIENTADOR MAC PLAST X 5 GL	35,294.12	IVA 19.00	40,235.29		252,000.00
5	000194	4.00	94	DESENGRASANTE MAC PLAST blanco y verde x 5 GL	35,294.12	IVA 19.00	26,823.52		168,000.00
6	000213	5.00	94	SUAVIZANTE DE ROPA MAC PLAST X 5 GL	35,294.12	IVA 19.00	33,529.41		210,000.00
7	000204	4.00	94	ROPA COLOR MAC PLAST X 5 GL	35,294.12	IVA 19.00	26,823.52		168,000.00
8	000196	10.00	94	DETERGENTE LAVADORA MAC PLAST X 5 GL	35,294.12	IVA 19.00	67,058.82		420,000.00
Total Items		8							

De esta factura se descuentan:
6 jabon multiusos por un valor de $ 252.000
5 suavisante de ropa por un valor de 210.000
8 detergentes lavadora por una valor de $ 336.000

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA: 19.00%	1,552,941.23	295,058.77

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	1,552,941.23	2.500	38,823.53
ReteICA	1,552,941.23	1.104	17,144.47

Totales	
SUBTOTAL:	1,552,941.23
TOTAL Base Imponible:	1,552,941.23
IVA	295,058.77
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,848,000.00
TOTAL en letras: Un Millon Ochocientos Cuarenta Y Ocho Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Total de esta factura $ 1.050.000

Medios de Pago									
Método 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	Efectivo	2023-06-05			0				

CUFE: 86f0e9d3e4c907a73522ff9bdfdc538694573534cbd0e624d7a041c3b3ce65790407d680cb4816aca842e6a1afc33f37
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-21-726

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL A CARGO DE SDIS $1.214.672=

MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
ST01
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

01FT-19234101

CUFE : f4a9c81336abef6ca46e8dd62fda29bfad20a948047cda0c645d61b5fa3a591cac95e58317d87817c5692886061144df

CLIENTE : **DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE** CONVENIO 7458-2021
NIT: : 860007392-4
PASAPORTE : 318600073924funzahsj@gmail.com
DIRECCION : CR 61 128B 50
CIUDAD: : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO :
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

PROM:
ZONA:
INTERNO No: 48602
CAJA No: 006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 05/06/2023 09:20
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	137408	VINAGRE BLANCO ARO 20000ml	MLT	4,00	46.134,45	0,00	19,00	219.600,00
2	108472	ESPONJILLA LA MAQUINA 6u	94	10,00	10.000,00	0,00	19,00	119.000,00
3	121738	*JABON REY BARRA 300gx4u	94	24,00	7.302,52	0,00	19,00	208.560,00
4	105855	JABON BARRA COCO VARELA 3uX300	GGR	11,00	8.336,13	27.280,00	19,00	109.119,90
5	832845	PELICULA DARNEL WRAP 300mmX150 VINIPEL	MTR	3,00	109.159,66	0,00	19,00	389.700,00
6	104747	*TAPABOCAS ARO AZUL x50u	94	4,00	10.840,34	0,00	19,00	51.600,00
7	104745	*GORRO ARO TIPO ORUGA BLAN 100	94	2,00	21.764,71	0,00	19,00	51.800,00
8	128250	ESPONJILLA BON BRIL16u	94	8,00	4.369,75	10.400,00	19,00	41.600,00
9	135751	ESPONJA SCOTCH-BRITE 8u LLEVE	94	5,00	23.277,31	0,00	19,00	138.500,00
10	116614	MULTIESPJ COLOR SCOTHBRITE PG2	94	11,00	9.411,76	0,00	19,00	123.199,90
11	32949	KIT ESPONJA ETERNA PG2 LL3u	94	1,00	5.798,32	0,00	19,00	6.900,00

TOTAL VENTA 1.459.580,00
TCREDITO 1,459,580.00

De esta facatura se descuenta:
4 paquetes de esponjilla bom bril por un valor de $ 20.800
3 paquetes de esponja scotch por un valor de $ 83.100
11 paquetes de multiespj color scothbrite por un valor de $ 123.200
1 paquete kit esponja eterna por un valor de $ 6.900

TOTAL: 234.000

TOTAL LÍNEAS 11

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 01FT del 1 al 50000000. 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. Somos Autorretenedores de ICA Municipio de Cali según resolución 4131.1.12.6-5885. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	**SUBTOTAL** 1.226.537,70 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 233.042,16 **TOTAL** 1.459.580,00 SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS Total de esta factura $**1.214.672**

(*) 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)23048602092006103O

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