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 674

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, 10:42
Expedición	23/06/2023, 10:22
Vencimiento	22/06/2023
Vendedor	COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Talcos Mexana de 85gr	62.00	10,925.00	677,350.00
2	Maquina de afeitar	22.00	3,361.00	73,942.00
3	Bloqueador solar SPF70	13.00	46,050.00	598,650.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón seiscientos seis mil cuatrocientos treinta pesos m/cte con noventa y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,606,430.98

Total Bruto	1,349,942.00
IVA 19%	256,488.98
Total a Pagar	1,606,430.98

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: 3759dd19f30d6514635ad354c23e90109e19326231bc60cc0b748d92829f9be766f1b10da559c513efeb6414d8d1d84b

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 PERSONAL A CARGO DE SDIS $1.358.300=

DROGUERIA CRONOFARMA 2

NIT: 19489410-5

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL.22 # 11B36(B.NUEVA BALMORAL), Fusagasuga, CUNDINAMARCA, Colombia

Tel. 8723667

Email. madecrucajhon72@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764049230494 válida desde 2023-05-19 hasta 2023-11-19 rango desde FECF55 hasta FECF10000.

Cliente: DOMINICANAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA NAZARETH CONVENIO 7458-2021
NIT: 860007392
Dirección: CR 77 128 A 10 SUBA, Bogota D.c., Bogota, Colombia
Teléfono: 3134590530
Email: TESORERIANAZARETH@HOTMAIL.COM

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Débito Ahorro
Fecha de Pago: 07/06/2023
Total de Lineas: 11

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FECF62
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 06:55:36
FECHA FIRMADO: 07/06/2023 11:56:40

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
07	06	2023	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	200019356	2 TALCO MEXSANA 85 GR SUPERPACK	CA	19,00	$16.600,00	0,00	0,00	$315.400,00
2	200025474	LISTERINE ZERO SIN ALCOHOL 500 ML	CA	23,00	$15.462,18	19,00	0,00	$355.630,25
3	200025621	MAQ.SCHICK XTREME-3 PIEL NORMAL 12 UND	CA	16,00	$23.193,28	19,00	0,00	$371.092,44
4	200025621	MAQ.SCHICK XTREME-3 PIEL NORMAL 12 UND	NIU	8,00	$1.932,77	19,00	0,00	$15.462,18
5	200030970	ESPUMA AFEITAR JGB 396 GR+20%EXTRA	CA	4,00	$24.789,92	19,00	0,00	$99.159,66
6	200031805	COREGA TABS 30 TABLETAS	CA	11,00	$17.310,92	19,00	0,00	$190.420,17
7	200032408	BLOQ.TANGA FPS 70 CREMA 250 ML	CA	3,00	$38.571,43	19,00	0,00	$115.714,29
8	200033453	CHA.HEAD-SHOU.2 1 SUAVE Y MAN.18ML 12SBS RINSE	CA	1,00	$8.067,23	19,00	0,00	$8.067,23
9	200033453	CHA.HEAD-SHOU.2 1 SUAVE Y MAN.18ML 12SBS RINSE	NIU	4,00	$672,27	19,00	0,00	$2.689,08
10	200040281	3 JABON JJ ADULTO AVENA 110 GR	CA	3,00	$8.655,46	19,00	0,00	$25.966,39
11	200040963	CRE.ADHE.PROTESIS PROQUIDENT X40G SIN SAB	CA	4,00	$20.336,14	19,00	0,00	$81.344,54

De esta factura se descuentan los 23 listerine zero sin alcohol por un valor de $ 432.200

Notas: y se descuenta Item 10 por $30.900= que corresponde a compra de 3 jabones de avena. Total descuenta de esta factura $463.100=

SON: (Un millon ochocientos veintiun mil cuatrocientos pesos)
CUFE: b84d0d2298e18f0023813100b5248a87099aff5246b25b9487eb6a687ea6522eb2efc595109c1320bacace099d4d4893

Subtotal:	$1.580.946,23
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$240.453,77
Total:	$1.821.400,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$315.400,00	0.00%	$0,00
01 IVA	$1.265.546,23	19,00%	$240.453,77

Firma Digital: HMQFH34/VVT2kOwDycDnMX5hAifsr6nv4Fu254iWxbhGROsFiBnFla00cc1t+YI0 V0c1r6C6Ogr6RZpPmvMstdgV4S1SJk4AJOb9CB9TfNl59sdRYm xarALU7UrUZ7pS Thwg6cMxGg9SX+CQb6MtiUVQqwIvLaZ/QhWHnWa6Zf6HydItnUJVTO3BH66UKfRV Jyt62t6rrLGlqLiuU4o/qNHuhFH3qt16sBN aV9EwGWkXGXOxqlplQ6NXMyF8hZSh cLU2KrDwg2bN9WUVw/5r3xb2965xxBjIIRAykHG3HtaU07Rr6ferPlzQaUWgKTCQ NKvll2T/Pdvql+2rHUeE Zg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0



PAPELERÍA
VARIEDADES ANGIE LORENA

LILIA LOPEZ HERNANDEZ
NIT: 39622257-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CARRERA 9 7 40, Fusagasug??, Cundinamarca, Colombia
Tel. 3123188901
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764023936895 válida desde 2022-01-11 hasta 2023-07-11 rango desde VAL261 hasta VAL1000.
CODIGO CIIU 4719, 4761 tarifa 7/1000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 7458-2021
NIT: 860007392
Dirección: CR 77 128 A 10, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia
Teléfono: 3134590530
Email: TESORERIANAZARETH@HOTMAIL.COM

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Fecha de Pago: 16/06/2023
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: VAL908
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 18:57:39
FECHA FIRMADO: 05/06/2023 18:57:41

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	06	2023	16	06	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	VAL	CORTAUÑA GRANDE	número de unidades internacionales	100,00	$1.596,69	19,00	0,00	$159.669,00

Notas:

SON: (ciento noventa mil seis pesos once centavos)
CUFE: 025d9b9c89f3e6bab5fa57bc742e8f44a3f06d708a2e2227cb9081c41aa471d6f15981fa5dc911f743b7a2707926bf09

Subtotal:	$159.669,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$30.337,11
Total:	$190.006,11
ReteRenta:	$3.991,72
ReteICA:	$1.117,68
Neto Factura:	$184.896,71

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$159.669,00	19,00%	$30.337,11
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$159.669,00	2,50%	$3.991,72
07 ReteICA	$159.669,00	0,70%	$1.117,68

Firma Digital: cAiPCqNymmmz/GqWV2FU/yR1EFWsfj+83KZ4XBBpv5uyWUFVWUdmDyLVFRYPEeub l5mPHnD53lpc4OptPBE43vMLdrPiW0DiAa3z7ITbfKjQuH/SUHJNBYoJZsLsXE1F RwmI+SNbLV4cKWpkM8g/VCkcDzToWu+VdlPplyzgcUIOv 0WwsJ7FEBnNyFTvHPyb ldXRj/ulhN04DLVEuL80OMgdo1Mqwa7O/Pml3qIk7xmVhZXHmdGbON0lSDHEf3f9 rDi3OyxOoR0daT6Ok+LKM8cmnbmF0EMjkONLr1RjowJaE21xETyVdgUjom2R38W+ aTK2dWaAyoq3lsBjOBbc0Q==

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Firma Digital: cAiPCqNymmmz/GqWV2FU/yR1EFWsfj+83KZ4XBBpv5uyWUFVWUdmDyLVFRYPEeub l5mPHnD53lpc4OptPBE43vMLdrPiW0DiAa3z7ITbfKjQuH/SUH JNBYoJZsLsXE1F RwmI+SNbLV4cKWpkM8g/VCkcDzToWu+VdlPplyzgcUIOv0WwsJ7FEBnNyFTvHPyb ldXRj/ulhN04DLVEuL80OMgdo1Mqwa7O/Pm l3qIk7xmVhZXHmdGbON0lSDHEf3f9 rDi3OyxOoR0daT6Ok+LKM8cmnbmF0EMjkONLr1RjowJaE21xETyVdgUjom2R38W+ aTK2dWaAyoq3lsBjOBbc 0Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL A CARGO DE SDIS $3.214.684=

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

01FT-19234102

CUFE : 1f9182c4e825c7507db340c57ff31b2bffcfb30705e9cd82b305fd1ba2449b03fbd3b15f6e706b87e63008d08f19df70

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: 48604
CAJA No: 006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 05/06/2023 09:33
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	75024	ACONDIC CAPIBELL MANO RES 4000	MLT	6,00	38.568,91	9.018,00	19,00	275.382,00
2	125603	SERVILLETA FAMILIAEXPER 200u	94	2,00	7.428,57	3.120,00	19,00	17.680,00
3	441051	JABON LIQ CAPIBELL MANZ x5Galo PARA CUERPO Y MANOS	MLT	3,00	85.739,50	16.110,00	19,00	306.090,00
4	142518	PAPEL HGIENC ARO TRI HJ 33mtsX	94	12,00	37.478,99	0,00	19,00	535.200,00
5	44820	PAPEL HIG FAMILIA INST BLA250m	MTR	4,00	68.757,14	10.716,00	19,00	327.284,00
6	805844	TOALLA PAPEL SANITISU CENT150m	MTR	3,00	76.768,91	8.535,00	19,00	274.065,00
7	99774	ENJUAGUE BUCAL ARO SIN ALC 198	MLT	7,00	27.647,06	0,00	19,00	230.300,00
8	275535	CREMA MANOSCUERPO ARO AVENA200	MLT	12,00	24.002,52	19.644,00	19,00	342.756,00
9	275535	CREMA MANOSCUERPO ARO AVENA200	MLT	12,00	24.002,52	19.644,00	19,00	342.756,00
10	99774	ENJUAGUE BUCAL ARO SIN ALC 198	MLT	19,00	27.647,06	0,00	19,00	625.100,00
11	436007	SHAMPOO CAPIBELL X 5Galones	MLT	5,00	96.561,34	49.960,00	19,00	574.540,00

TOTAL VENTA 3.851.153,00
TCREDITO 3,851,153.00

De esta factura se descuenta:
2 Servilleta familia por un valor de $ 17.680
3 Shampoo capibell x 5Galones por un valor de $ 344.724
Se descuenta $274.065= toalla papel sanitario Item 6

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** 3.236.263,00 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 614.890,00 **TOTAL** 3.851.153,00 SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 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)23048604093061030

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