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 675

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, 10:55
Expedición	27/06/2023, 10:05
Vencimiento	22/06/2023
Vendedor	COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	PACAS PAÑAL CONTENT ULTRASEC X30UND	31.00	57,143.00	1,771,433.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones ciento ocho mil cinco pesos m/cte con veintisiete cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 2,108,005.27

Total Bruto	1,771,433.00
IVA 19%	336,572.27
Total a Pagar	2,108,005.27

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: 2e0f54f6b529b9668b3f17f5a5b6c28525b3e9ea6a25d27b6e205f89c342b3088efa6340c327163d146bd0cc10f251a8

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

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: 22/06/2023
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FECF63**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **07:04:28**
FECHA FIRMADO: **22/06/2023 12:05:48**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	06	2023	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	11724	TOALLITAS HUMEDAS WINNY 100	CA	15,00	$8.655,46	19,00	0,00	$129.831,93
2	200038459	TOA.TENA MUJER MEDIUM 30 UND	CA	15,00	$30.400,00	0,00	0,00	$456.000,00

Notas:

SON: (seiscientos diez mil quinientos pesos)
CUFE: e37802e2187db80c38770a8e6e47446ce098aed392384a5261b2cf3ee2db7c74d8ea343c741328bb764e2310f8a94e29

Subtotal:	$585.831,93
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$24.668,07
Total:	$610.500,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$456.000,00	0.00%	$0,00
01 IVA	$129.831,93	19,00%	$24.668,07

Firma Digital: WOdzrsb/6Yu4ELuq4lUG1T3hlfN2q2GkKHvLWEmdnlqCrTR4yrl/BvVnEyxe2dH+ SX49NYwWuHzuYrU4TuS88eQzgRDkft0gx5zBAWfG9UJ05NVf6w 8h59k8a8AYiXhx gbpPa2xMnX+8iicbWrqDEqBziy06zkNFJ3mVMdf66Gjo4Hgmnzzrz+MrZNMq3e9F 3JQ+q3E24ccYu+ENw3Gz/dQwX67Y24rRBh1 muG5MJV4kX3TJWX7JeaMucZ6hUorn zfzfgM7RWEhPt57WX0ZcspKMIIMMLMCnsIKV3k/Ih63QrVpkWWBM683e+Ig54KBE iY0R5A5PyEc3S4/7bwLi 8g==

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

ABSORBENTES A CARGO DE SDIS $859.895=

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 012220 del 26/12/2022. 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: 18764050660817 del 20-06-2023 AX01-900.000 al AX01-1.499.999. Vigencia 18 Meses. " Representación gráfica Generada por: DISTRIBUCIONES AXA SAS NIT 800.052.534-6 ".

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AX01905314

SEÑORES:	VENDEDOR:	Categoria: 2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEN DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CL 19 6 60 FUNZA CUNDINAMARCA 25 NIZA Colombia ZonaGeo: 4 NIZA Tel: 8237673 -		Fecha: 22/06/2023, 13:35	
	Fecha de OV: 21/6/2023 3:12 PM	N° Ruta WMS:	
	Fecha de FullFil: 22/6/2023 1:35 PM		Fecha de Vencimiento: 22/6/2023
		O.V.: 1231537	O.C.#:
NIT: 860007392	CONVENIO 7458-2021		

(0)CodBar – R.S.	Artículo – Lote – F.V.	F.F – CUM – IUM	Cant	Valor Unitario	IVA%	Valor Total
7701021114969 R.S: NSOA05892-17CO	PANAL CONTENT MEDICAL MEDIO PAQUETE 30 UNIDADES		14	$ 52.844,99	19,0%	$ 880.397,53

Cantidad de artículos: 1

Vta Excluida	Vta Gravada	SUBTOTAL	IVA 19%	IVA 5%
$ 0,00	$ 739.829,86	$ 739.829,86	$ 140.567,67	$ 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: **$47.091.402,17**

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR-- $ 880.397,86

(415)7709998473294(8020)000269630000199999669

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415)7709998473294(8020)000269630000199999669

-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

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:72a0242139ca0640d1e2d9191ceedc4691d2df2867160d631ba4148261f876c8ee425fb4cffe1e096403e9e1c27646c8

Documento validado por la DIAN 2023-06-22 07:09:56-05:00

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