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-155

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	03/08/2022, 09:52
Expedición	03/08/2022, 09:52
Vencimiento	03/08/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUÑETE DE JABON PARA CUERPO	3.00	330,000.00
2	CUÑETE DE SHAMPOO CABELLO	3.00	330,000.00

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: bca5a5e602df000c5959889bc28dd85bb93826b7e8482bb42035e885689e1159f563981881f2522dfb5be623b440bf03

ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO VENECIA
Nit. 890900943-1
Administrador: Carlos Mauricio Romero Ruiz
carlos.romero@alkosto.com.co
Direccion: AVENIDA CALLE 45C SUR # 51 - 90
Telefono: 4376868
Ciudad: BOGOTA

Factura Electronica de Venta: W6381032115

Pedido No.: 701161 Caja: 05
Fecha : 2022/08/02 Hora: 14:31:00
Cajera : JONATHAN BARON BUITRAGOLocal: 04
NIT/C.C: 8600073924
Cliente: DOMINICASDENAZARETH
Direcc.: AD COLOMBIA
Barrio : Centro
Telefo.: 3232858588
Email : tesorerianazareth@hotmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: TARJETA DEBITO/CREDITO
Observa: Convenio 7458 -2021

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	7702560041853 Cr Fluocard TripleAcci 100mlx6	19	0	30	681.000
	Descuento 35,00 %				238.350-
2	7702113033441 Bloq Crem Tanga SFP70 250ml	19	0	3	157.500
	Descuento 25,00 %				39.375-
3	7702026196127 PH Familia Acol Mega 31Mt x24	19	0	12	502.800
	Descuento 30,00 %				150.840-

Total lineas factura: 3

Subtotal	767.004
Valor IVA	145.730
Valor Total	912.735

CREDIBANCO $ 912.735

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	767.005	145.730

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 9061 Dic. 10 de 2020
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: W638 del No. 1000000 al 1999999
Numero de Formulario 18764019516760
del 2021/10/14 al 2023/04/14.

Estimado cliente cuentas con 30 dias calendario a partir de la fecha de compra para realizar un cambio, presentando la representacion grafica de la factura electronica en la misma tienda donde lo compraste.
La mercancia debe estar en el mismo estado



en que se entrego.
Aplica Politica de Cambios.
Productos que no tienen cambio: accesorios, audifonos, consolas de videojuegos y video-juegos, software, impresoras, tintas, tonner colchones, sofas, muebles para armar, baterias de autos, motos, llantas, licores, productos perecederos, recargas de tiempo al aire, celulares, Phablets y Tablets con IMEI
Productos de marca Apple
Articulos de uso personal como afeitadoras, ropa interior, gimnasia pasiva, almohadas, juegos de peluqueria, masajeadores; y
Tarjetas de contenido como Netflix, Facebook, Xbox, Kplay.
Software de facturacion electronica: F&M eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S, Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM TECHNOLOGY S.A.S

USTED SE AHORRO
$428.565
Adicionales a los ahorros que
Siempre tiene en ...

2022/08/02 14:31

°

D1 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 24 B # 35 - 75

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	
12000242	TALCO ANTIBACTERIAL	112	441,412	A

SUBTOTAL	441,412
TOTAL IVA	83,868
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	525,280
AHORRO ADICIONAL	0
TOTAL	525,280
TARJ CRE/DEB	**525,280**
AUTORI=150208 TARJ=4533	
CONTADO	
CAMBIO	**0**

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	525,280	441,412	83,868
		441,412	83,868

CLIENTE: Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

NIT/CC: 860007392 Convenio 7458 -2021

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B6J421 VIGENTE HASTA 2023-09-30

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027261951 del 2022-03-31 HABILITA B6J4 DESDE 1 HASTA -1999999

25/08/22 15:02 756 3 4093

2022-08-25 15:02:13

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:

69f34b17d3611ad75af80e64fb2aabff92595896e0ad3e46699a1a788b7ba76e8045c4c5818c0ae1af2d34413f733f8b

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL A CARGO SDIS $336.526=

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: 18764024578762 del 26-01-2022 AX01-1 al AX01-899,999. Vigencia 18 Meses. " Representación gráfica Generada por: DISTRIBUCIONES AXA SAS NIT 800.052.534-6 ".

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AX01613961

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : MANUEL HIGUERA	Categoria: 2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		Fecha: 08/08/2022 12:10	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CL 22 36 A 25 FUSAGASUGA 25 Colombia ZonaGeo: 92 NIZA Tel: 8237673 -	Fecha de OV: 8/8/2022 9:54 am	N° Ruta WMS: 1886741	
	Fecha de FullFil: 8/8/2022 12:02 pm	CREDITO	Fecha de Vencimiento: 8/10/2022
	LLEVA ANEXO	O.V.: 828038	O.C.#:
NIT: 860007392			

(1)CodBar – R.S.	Artículo – Lote – F.V.	F.F – CUM – IUM	Cant	Valor Unitario	IVA%	Valor Total
7702027471148 R.S: NSOA01002-11CO	TOALLAS TENA MUJER SUPER PAQUETE 30 UNIDADES		15	$ 45.225,51	0,0%	$ 678.382,65
7702026313715 R.S: NSOC75087-16CO	PANITOS HUMEDOS FLAT PACK ORIGINA PAQ 100 UND PAG 70 LLE 100		20	$ 8.796,39	19,0%	$ 209.354,08
7702314700449 R.S: 2016DM-0000237-R1	CREMA DENTAL PROQUIDENT ADHESIVA PRO SIN SABOR TBO 40 GRAMOS		15	$ 18.853,02	19,0%	$ 336.526,41 Aseo Personal
Teleferias - Dcto en Ventas R.S:	Teleferias - Dcto Vtas			-15%	19,0%	$ -50.478,97
6970245752009 R.S: 2020DM-0021266	GUANTES DE VINILO NULIFE TALLA L CAJA X 100 UND Lote: P01693 - FV: 1/4/2026		4	$ 18.604,96	19,0%	$ 88.559,61
7702057087586 R.S: 2016M-0005352-R1	CREMA NO 4 TARRO 110 GRAMOS Lote: 220363 - FV: 1/4/2024	CREMA TOPICA 19955193-49	4	$ 30.147,09	0,0%	$ 120.588,36
Teleferias - Dcto en Ventas R.S:	Teleferias - Dcto Vtas			-5%	0,0%	$ -6.029,42

Cantidad de artículos: 5

Vta Excluida	Vta Gravada	SUBTOTAL	IVA 19%	IVA 5%
$ 792.941,59	$ 490.723,64	$ 1.283.665,23	$ 93.237,49	$ 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: **$32.482.024,58**

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR-- $ 1.376.902,23

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
7/10/2022	0,00	1.376.902,23	8/10/2022	0,00	1.376.902,23	8/10/2022	0,00	1.376.902,23	8/10/2022	0,00	1.376.902,23	8/10/2022	0,00	1.376.902,23

(415)7709998473294(8020)000269630000139851 37

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415)7709998473294(8020)000269630000139851 37

-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

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: 18764024578762 del 26-01-2022 AX01-1 al AX01-899,999. Vigencia 18 Meses. " Representación gráfica Generada por: DISTRIBUCIONES AXA SAS NIT 800.052.534-6 ".

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AX01613961

			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:41b8a50156722f24e468da901550f0cdf767a0f4ddcf2dc194706e98797e25a5d0e7999cbcec866ed0040a351002672f

Documento validado por la DIAN 2022-08-08 12:13:46-05:00

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

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL A CARGO SDIS $3.272.559=

NOTA: De esta factura se ejecuto para 12 cupos $745.836=

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-492

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	29/08/2022, 10:45
Expedición	29/08/2022, 11:11
Vencimiento	29/08/2022
Vendedor	COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Desodorantes de 75ml para Hombre	70.00	4,285.71	299,999.70
2	Desodorantes de 75ml para mujer	42.00	4,285.71	179,999.82
3	Enjuague Bucal 500ml LISTERINE	18.00	16,806.72	302,520.96
4	Papel Higienico Familia Megarrollo x24 unidades	25.00	37,815.12	945,378.00
5	Cuñete Jabon liquido para cuerpo	4.00	92,436.97	369,747.88
6	Cuñete de champo para cabello	4.00	92,436.97	369,747.88
7	Crema de cuerpo Lubriderm extra humectante de 946ml	25.00	37,100.84	927,521.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Cuatro millones treinta y nueve mil novecientos cuarenta y nueve pesos m/cte con catorce cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 4,039,949.14

Total Bruto	3,394,915.24
IVA 19%	645,033.90
Total a Pagar	4,039,949.14

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

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 18764022466603 aprobado en 20211207 prefijo CMV desde el número 381 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11.04
CUFE: 098038c313289505be2de5f78289b3dd0a25565e26a297f48901199643c26f458abe064bc29c741f9cb1eb14a677e04a

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