ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL A CARGO SDIS -12CUPOS- $134.115=

NOTA: De esta factura se ejecuto para 100 cupos $1.226.900=

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-166

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	11/09/2022, 20:30
Expedición	11/09/2022, 20:30
Vencimiento	11/09/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUÑETES DE MULTILIMPIADOR	3.00	255,000.00
2	CUÑETE DE CLORO LIQUIDO	4.00	256,000.00
3	CUÑETE DESENGRASANTE	4.00	340,000.00
4	CUÑETES DE ELIMINADOR DE OLORES	3.00	255,000.00
5	CUÑETE DE JABON DE LOZA	3.00	270,000.00

Total items: 5

Total Bruto	1,376,000.00
Total a Pagar	**1,376,000.00**

Valor en Letras:
Un millón trescientos setenta y seis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,376,000.00

Observaciones:
HOGAR SAN JOSE SARAMITA FUSAGASUGA

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: 031a1a40428cab8ee5c719e901e517b622ed965c4d66470396ce411728cf9d2f75908c23e635ba82de3b4ee0c6037c31

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

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL A CARGO DE SDIS -12 CUPOS- $308.765=

NOTA: De esta factura se desconto las pilas Duracell por $28.815=

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: W6371028636

Pedido No.: 584626 Caja: 04
Fecha : 2022/09/01 Hora: 18:27:20
Cajera : Yurany Paola Moreno MenLocal: 04
NIT/C.C: 8600073924
Cliente: DOMINICASDENAZARETH CONVENIO 7458-2021
Direcc.: AD COLOMBIA
Barrio : Centro
Telefo.: 3232858588
Email : tesorerianazareth@hotmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: TARJETA DEBITO/CREDITO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	7705946171700 Guant Alk R/Biolog T-7.5 x2Par	19	0	10	69.000
	Descuento 20,00 %				13.800-
2	7700102000412 Guante Cl25 T/7.5 Alkosto 2Par	19	0	11	50.600
	Descuento 20,00 %				10.120-
3	7700102000443 Guante Cl35 T/7.5 Alkosto 2Par	19	0	3	20.400
	Descuento 20,00 %				4.080-
4	7705946371186 Bolsa Alk Multiusos 25x30 x50u	19	0	10	24.000
5	7702137191257 Esponjilla Bon Bril x 16 Und	19	0	4	20.800
6	7702224010041 Bolsa Sellop Mult Uso Minix50u	19	0	5	29.500
	Descuento 25,00 %				7.375-
7	7702098040038 Espon Scoth Acero Inoxidablx12	19	0	1	20.900
8	041333666952 Pila Duracell AAA Econopackx16	19	0	1	33.900
	Descuento 15,00 %				5.085-
9	7702166004122 Det Polv Dersa Bicarb Manz 6K	19	0	4	167.600
	Descuento 35,00 %				58.660-

Total lineas factura: 9

Subtotal	283.681
Valor IVA	53.900
Valor Total	337.580

REDEBAN $ 337.580

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	283.680	53.900

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 9061 Dic. 10 de 2020
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta

CUFE:
36b99cd01f3097ef7ac29824b1b004700a6e4a6e160b
09ab6a9090a4260325686739a00ff096e157dfcf9d7a
9fd8267a
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: W637 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
$99.120
Adicionales a los ahorros que Siempre tiene en ...

2022/09/01 18:27

CUFE:
36b99cd01f3097ef7ac29824b1b004700a6e4a6e160b09ab6a9090a4260325686739a00ff096e157dfcf9d7a9fd8267a
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL A CARGO SDIS -12CUPOS- $26.377=

Dollarcity

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AD06-152023

SURAMERICA COMERCIAL S.A.S
900943243-4
Gran Contribuyente - Regimen Común
Agente Retenedor de IVA

Fecha y Hora de generación: 2022-09-22 06:09:03
Fecha y Hora de Expedición: 2022-09-22 06:09:03
Forma de Pago: Contado -
Medio de Pago: Efectivo

SEÑORES: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
NIT: 860007392 CONVENIO 7458-2021
DIRECCIÓN CALLE 22 36A 25
CIUDAD: FUSAGASUGá
Obligaciones: R-99-PN

FECHA VENCIMIENTO: 2022-09-22
TIENDA: 3113
CAJA: 113B
TR: 507054

Resolución Facturación No. 18764020814922 de 08/11/2021 Prefijo: AD06
Desde: 1 Hasta: 1000000 Vigencia: 08/05/2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR ITEM	DESCUENTO	% IVA	TOTAL ITEM
1	20001739	LIMPIADOR BICAR TANTE NARANJ LIMON1000ML	NIU	1,000	2.101		19	2.101
2	3071093	SET DE GUANTES MEDIANOS MULTIUSOS	NIU	5,000	3.361		19	16.807
3	301633	MASCONES METALICOS RECTANGULARES 3 UNI	NIU	1,000	4.202		19	4.202
4	B0001	BOLSAS PLASTICAS	NIU	1,000	0		0	0

BASE GRAVADA	23.109
BASE NO GRAVADA	0
IVA 19%	4,391
IVA 5%	0
IMP BOLSA	50.00
TOTAL FACTURA	27.550
MONEDA	COP

CUFE:4c149dac6e4c445dfa8ca9f22b5f826e8a4012dcd601ada7e91c8f8c24ec85702140fe0626d3357d68d4103cbd210821

La presente factura puede incluir Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: INNAPSIS APPFLOW S.A.S NIT: 900.738.794-2 SOFTWARE INNAPSIS V2 - www.innapsis.com.co