BIENES CONSUMIBLES A CARGO SDIS $7.200=

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FD7895245

NOTA: De esta factura se ejecuto en el mes de marzo $60.300=

CUFE: de9bdb098369e2d6923e7a50a85c057f4a8764e8b05a5a5d0d09d4ac7647bf397ddba08a8232babd459cb3100b108ca7

CLIENTE	: DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE CONVENIO 7458-2021	**PROM:**	
NIT	: 860.007.392-4	**ZONA:**	
PASAPORTE	: 3186000739 24FUNZAHSJ@gmail.com	**INTERNO No.:**	20289
DIRECCIÓN	: CR 61 128B 50	**CAJA No.:**	003
BARRIO	: BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	01-ABR-2022 12:59:48
TELÉFONO	: N/A	**ORDEN DE COMPRA:**	
FORMA DE PAGO	: Contado		

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	141427	*GUANTE POLIETILENO LATEXPORT1	94	15,00	3.781,51		19,00	67.500,00

TOTAL VENTA	67.500,00
TARJETA CREDITO	67.500,00
CAMBIO	0,00

TOTAL LÍNEAS 1

Resolución de Facturación No 18764020047413 del 25-10-2021 hasta 25-04-2023. Habilita la numeración desde 08FD 750001 hasta 08FD 50750000

AGENTE RETENEDOR DE IVA Res.812 Ene/2006

REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.9061 Dic/2020

AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

SUBTOTAL	56.722,70
DESCUENTO	0,00
IVA	10.777,30
TOTAL	67.500,00

SON:

(*)BIENES EXENTOS-DECRETO 417 DE 2020 CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Datos del Cliente:

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

Fabricante: Paperless SAS/Sovos

NIT: 900.749.874-0

Software ID: eInvoice Colombia