ASEO INSTITUCIONAL A CARGO SDIS $2.036=

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 08FD7895243

NOTA: De esta factura se ejecuto en abril $250.764=

CUFE: 5355b2b8cc590d1fbec7bafec51f2b52866a9e60eb8536e8510c45c02ba133f002875f3b25f084f7163647184f535ce0

CLIENTE	: DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE CONVENIO 7458-2021	**PROM:**	
NIT	: 860.007.392-4	**ZONA:**	
PASAPORTE	: 3186000739 24FUNZAHSJ@gmail.com	**INTERNO No.:**	20287
DIRECCIÓN	: CR 61 128B 50	**CAJA No.:**	003
BARRIO	: BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	01-ABR-2022 12:53:03
TELÉFONO	: N/A	**ORDEN DE COMPRA:**	
FORMA DE PAGO	: Contado		

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	787696	TOALLA COCINA SCOTT DURAMX60hX	94	3,00	38.823,53		19,00	138.600,00
2	108618	SUAV AROMATEL LVNDA-MRA 2500ml	MLT	1,00	21.092,44		19,00	25.100,00
3	108616	SUAVIZANTE AROMATEL FLO 2500ml	MLT	1,00	21.092,44		19,00	25.100,00
4	120064	*DETERG PVO RINDEX 2EN1 LAVAND	GGR	2,00	26.890,76		19,00	64.000,00

TOTAL VENTA	252.800,00
TARJETA CREDITO	252.800,00
CAMBIO	0,00

TOTAL LÍNEAS 4

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	212.437,00
DESCUENTO	0,00
IVA	40.363,00
TOTAL	252.800,00

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