ASEO PERSONAL A CARGO SDIS $4.195=

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FD7895242

NOTA: De esta factura se ejecuto en abril $1.105.785=

CUFE: 0380800e37dceada4ad3a3ae87aa160abe8d26b14cda0bba4024e63067a0edbeaa8bdc15aae52ab1302e6d5f94cb1d0b

CLIENTE	: DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE CONVENIO 7458-2021	**PROM:**	
NIT	: 860.007.392-4	**ZONA:**	
PASAPORTE	: 3186000739 24FUNZAHSJ@gmail.com	**INTERNO No.:**	20286
DIRECCIÓN	: CR 61 128B 50	**CAJA No.:**	003
BARRIO	: BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	01-ABR-2022 12:51:49
TELÉFONO	: N/A	**ORDEN DE COMPRA:**	
FORMA DE PAGO	: Contado		

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	184015	ENJUAGUE BUC ARO MAXIMAPROT198	MLT	3,00	23.731,09	7.380,00	19,00	84.720,00
2	719498	ENJUAGUE BUC ARO PROTEC EXT198	MLT	12,00	22.193,28	16.680,00	19,00	316.920,00
3	321516	CEPILLODENT PRO COMPACT ONDULA	94	9,00	9.260,50	5.220,00	19,00	99.180,00
4	137646	PAP HIG FAMILIA ACOMAX 31m 24u	94	10,00	31.596,64		19,00	376.000,00
5	101570	PH ARO JUMBO BLANCO 250mX4u	MTR	6,00	32.655,46	12.240,00	19,00	233.160,00

TOTAL VENTA	1.109.980,00
TARJETA CREDITO	1.109.980,00
CAMBIO	0,00

TOTAL LÍNEAS 5

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	932.756,30
DESCUENTO	0,00
IVA	177.223,70
TOTAL	1.109.980,00

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