ALIMENTOS A CARGO SDIS $2.481.374=

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 08FD7895240

NOTA: De esta factura se ejecuto en abril $5.365.553=

CUFE: 1e032c213bc1657d394a4391999825ed3d14e59cfac77ebe0c2fc72972ba5d2b289557c8782195c23da62a5e3310ddb5

CLIENTE : DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE CONVENIO 7458-2021
NIT : 860.007.392-4
PASAPORTE : 3186000739 24FUNZAHSJ@gmail.com
DIRECCIÓN : CR 61 128B 50
BARRIO : BOGOTA, D.C.
TELÉFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Contado

PROM:
ZONA:
INTERNO No.: 20284
CAJA No.: 003
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 01-ABR-2022 12:06:44
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	239941	ARROZ FLORHUILA 500gX25u	GGR	25,00	43.600,00	10.000,00	0,00	1.090.000,00
2	118718	HATSU SURTIDO CAJA 200mlX12u	MLT	2,00	15.042,02		19,00	35.800,00
3	937014	BEB PVO CHOCOLISTO BOL 2000g	GGR	3,00	27.016,81	3.600,00	19,00	96.450,00
4	937014	BEB PVO CHOCOLISTO BOL 2000g	GGR	4,00	27.016,81	4.800,00	19,00	128.600,00
5	115069	TE NEGRO HINDU PREM SURT 50u	94	1,00	20.210,08		19,00	24.050,00
6	591604	AROMATICA JAIBEL SURT 75gEN100	GGR	1,00	16.302,52		19,00	19.400,00
7	591604	AROMATICA JAIBEL SURT 75gEN100	GGR	1,00	16.302,52		19,00	19.400,00
8	936832	CHOCOL PVO CORONA COCOA 1000g	GGR	1,00	19.411,76		19,00	23.100,00
9	42147	AVENA HOJUELA TONING 12kg	GGR	2,00	60.952,38	5.000,00	5,00	128.000,00
10	40896	AVENA MOLIDA TONING 12kg	GGR	1,00	63.333,33		5,00	66.500,00
11	135746	AZUCAR BLANCA LA CABANA 500gX2	GGR	10,00	40.476,19		5,00	425.000,00
12	82693	PAS DORIA SPAGUET 250gX24u	GGR	4,00	39.714,29	7.200,00	5,00	166.800,00
13	123400	SPAGHETTI COMARRICO CLASICA 45	GGR	48,00	2.190,48	4.800,00	5,00	110.400,20
14	937443	CHOCOL PAS LA ESPECIAL 500gX3u	GGR	12,00	16.209,52	7.560,00	5,00	204.240,00
15	122260	HARINA MAIZ DONAREPA BLANCA 1k	GGR	40,00	4.123,81	10.800,00	5,00	173.200,00
16	266981	MARGARINA DONPERFECTO 125gX20u	GGR	11,00	29.411,76		19,00	384.999,90
17	521911	FECULA MAIZ ARO 1000g	GGR	27,00	8.907,56	6.750,00	19,00	286.199,90
18	107024	CUCHUCO MAIZ CULTIVO 500g	GGR	25,00	1.512,61		19,00	45.000,10
19	107031	CUCHUCO TRIGO DEL CULTIVO 500g	GGR	12,00	1.436,97	2.280,00	19,00	20.519,90
20	333177	HARINA TRIGO HAZDEOROS 2.5 kg	GGR	10,00	7.809,52		5,00	82.000,00
21	544245	PAN INTEGRAL GUADALUPE TAJ 570	GGR	14,00	5.940,00	9.240,00	0,00	83.160,00
22	833092	PAN BIMBO BLANCO TAJ 730g	GGR	18,00	6.800,00	21.600,00	0,00	122.400,00
23	389389	PONQUE COMAPAN MINILOLITA 30gX	GGR	9,00	5.747,90	6.840,00	19,00	61.560,00
24	107648	MANTECADA COMAPAN 360g EN 12u	GGR	17,00	8.142,86	15.470,00	19,00	164.730,10
25	911664	PONQUE RAMO GALA MITI 32gX12u	GGR	8,00	7.100,84	3.600,00	19,00	67.600,00
26	101491	PONQUE RAMITO 225gEN10u	GGR	5,00	4.764,71	3.150,00	19,00	28.350,00
27	12303	TOSTADOS INTGR GUADALUPE280gEN	GGR	3,00	6.030,00	2.010,00	0,00	18.090,00
28	389142	PONQUE COMAPAN CHOCOTAJ1000gEN	GGR	7,00	13.210,08	8.260,00	19,00	110.040,00
29	25281	TORTA RAMO CHOCOLATE TAJ 1000g	GGR	1,00	14.621,85		19,00	17.400,00
30	25290	TORTA RAMO VAINILLA TAJ 1000g	GGR	2,00	14.067,23	1.320,00	19,00	33.480,00
31	267189	PONQUE BIMBOLETES VLLA 660g EN	GGR	5,00	11.798,32	7.800,00	19,00	70.200,00
32	132137	ENDULZANTE SPLENDA CAJA 100u	94	10,00	22.495,24	9.800,00	5,00	236.200,00
33	568620	POLVO HORNEAR LEVAPAN INDUSTR	GGR	1,00	18.487,39		19,00	22.000,00
34	290069	MIEL ABEJA DORADA 1000g	GGR	8,00	26.000,00	12.000,00	0,00	208.000,00
35	123588	PANELA PASTILLA DULCESITA 1000	GGR	68,00	6.170,00	8.840,00	0,00	419.560,00
36	115932	GTA QUAKER GRANOLA PGUE10LLVE1	94	23,00	9.915,97	6.900,00	19,00	271.400,10
37	115937	GALLETA QUAKER SURTIDA 376gEN1	GGR	2,00	11.848,74	800,00	19,00	28.200,00
38	802009	GTA SALU TOSH SURTIDA 1039gEN3	GGR	2,00	19.915,97	1.600,00	19,00	47.400,00
39	106300	GTA WF NOEL VLLA 432gEN18u	GGR	24,00	6.134,45	9.600,00	19,00	175.199,90
40	114939	ACEITE SOYA COUNTRY RANCH 300	MLT	48,00	23.067,23	69.600,00	19,00	1.317.600,20
41	106409	GTA SAL CLUB SOCIAL 26gX9u	GGR	23,00	3.823,53	21.850,00	19,00	104.650,00
42	725179	GTA SALADA SALTIN NOEL 882gEN1	GGR	6,00	9.159,66	3.600,00	19,00	65.400,00
43	101046	GTA SALA DUX SURT 27.8gPG15LL1	GGR	24,00	5.714,29	4.800,00	19,00	163.200,10
44	125739	GALLETA DULCE MUU LECHE 216g	GGR	30,00	2.857,14	3.000,00	19,00	101.999,90
45	865995	PUDIN PVO GELHADA VAINILLA 100	GGR	3,00	12.436,97	2.100,00	19,00	44.400,00
46	107024	CUCHUCO MAIZ CULTIVO 500g	GGR	12,00	1.512,61		19,00	21.600,10
47	107031	CUCHUCO TRIGO DEL CULTIVO 500g	GGR	12,00	1.436,97	2.280,00	19,00	20.519,90
48	279552	BOCADILLO LADELICIA LONJA 500g	GGR	1,00	14.000,00		0,00	14.000,00
49	629356	ARVEJA MARITZA VERDE 500gX25u	GGR	4,00	49.900,00		0,00	199.600,00
50	132049	MAIZ PETO MARITZA 1000g	GGR	12,00	3.000,00		0,00	36.000,00
51	70837	TE HINDU ORIGINAL 160gEN100u	GGR	12,00	19.621,85	11.400,00	19,00	280.200,00
52	115464	SAL ARO 1000g	GGR	40,00	1.040,00	6.400,00	0,00	41.600,00
53	134579	FRIJOL BOLA ROJA ABURRA 1000g	GGR	6,00	10.680,00	2.460,00	0,00	64.080,00
54	114053	MAYONESA ARO DPACK 1000g	GGR	2,00	7.176,47	720,00	19,00	17.080,00
55	698074	GARBANZO MARITZA 1000g	GGR	6,00	6.320,00	1.980,00	0,00	37.920,00
56	128178	LENTEJA MARITZA CORRIENTE 500g	GGR	12,00	3.170,00	1.560,00	0,00	38.040,00
57	100472	YOGUR GRIEGO COLANTA 125gX8U	GGR	3,00	16.386,55		19,00	58.500,00
58	117000	AVENA ALPINA DESLACT VAS 250gX	GGR	5,00	10.000,00	2.500,00	19,00	59.500,00
59	940927	KUMIS SANTODOMINGO GRFA 4000g	GGR	4,00	17.226,89		19,00	82.000,00
60	124399	INFUSION HINDU FRUT ROJ50gEN50	GGR	2,00	19.075,63		19,00	45.400,00
61	135978	JAMON INTCIONAL FILADELFIA 250	GGR	1,00	36.386,55		19,00	43.300,00
62	762281	BEBIDA LACT YOGGI MELOC GRFA40	GGR	1,00	17.226,89		19,00	20.500,00
63	762281	BEBIDA LACT YOGGI MELOC GRFA40	GGR	2,00	17.226,89		19,00	41.000,00
64	762333	BEBIDA LACT YOGGI MORA GRFA 40	GGR	3,00	17.226,89		19,00	61.500,00

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FD7895240

CUFE: 1e032c213bc1657d394a4391999825ed3d14e59cfac77ebe0c2fc72972ba5d2b289557c8782195c23da62a5e3310ddb5

CLIENTE : DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE
NIT : 860.007.392-4
PASAPORTE : 3186000739 24FUNZAHSJ@gmail.com
DIRECCIÓN : CR 61 128B 50
BARRIO : BOGOTA, D.C.
TELÉFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Contado

PROM:
ZONA:
INTERNO No.: 20284
CAJA No.: 003
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 01-ABR-2022 12:06:44
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
65	113837	HELADO ARO MANDARINA CJ 10l	MLT	1,00	33.697,48		19,00	40.100,00
66	113215	HELADO ARO MACADAMIA CJ 10l	MLT	1,00	33.697,48		19,00	40.100,00
67	113846	HELADO ARO VETEADO MORA CJ 10l	MLT	1,00	33.697,48		19,00	40.100,00
68	821483	CREMA LECHE ALQUERIA BOL 900g	GGR	9,00	15.090,00	16.290,00	0,00	135.810,00
69	115069	TE NEGRO HINDU PREM SURT 50u	94	1,00	20.210,08		19,00	24.050,00
70	107507	REFRESCO HIT STDO200mlPAG10LEV	MLT	6,00	9.579,83	3.600,00	19,00	68.400,00

TOTAL VENTA	9.042.780,00
TARJETA CREDITO	9.042.780,00
CAMBIO	0,00

TOTAL LÍNEAS 70

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	8.177.867,00
DESCUENTO	0,00
IVA	864.913,30
TOTAL	9.042.780,00

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