ASEO PERSONAL A CARGO SDIS $291.080=

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 08FD18607992

NOTA: De esta factura $446.443= corresponde al informe mes de enero por Aseo personal y $291.080= corresponde a enero por el reajuste del IPC.

CUFE: ae2deef8d874f1f362fbc922171b114823fbf0efaa3db37f05123714df852611c74382a697eb0ede8902acbdc4856abc

CLIENTE	: DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE CONVENIO 7458-2021	**PROM:**	
NIT	: 860.007.392-4	**ZONA:**	
PASAPORTE	: 3186000739 24FUNZAHSJ@gmail.com	**INTERNO No.:**	8952
DIRECCIÓN	: CR 61 128B 50	**CAJA No.:**	006
BARRIO	: BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	13-ENE-2022 14:07:47
TELÉFONO	: N/A	**ORDEN DE COMPRA:**	
FORMA DE PAGO	: Contado		

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	130057	P.H ACLCHAMAX MGAROLLO FAMLIA	94	15,00	31.596,64		19,00	564.000,00
2	101570	PH ARO JUMBO BLANCO 250mX4u	MTR	5,00	32.655,46	10.200,00	19,00	194.300,00

TOTAL VENTA	758.300,00
TARJETA CREDITO	758.300,00
CAMBIO	0,00

TOTAL LÍNEAS 2

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	637.226,90
DESCUENTO	0,00
IVA	121.073,10
TOTAL	758.300,00

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