ALIMENTOS A CARGO SDIS $2.550.418=

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 08FD18607986

NOTA: De esta factura $3.967.063= corresponde al informe mes de enero por alimentos y $2.550.418= a enero por reajuste del IPC.

TEL

CUFE: 077b81117c9ec73c013c2d68b817322fb57fb1416b5914602d3dc8b053ef9883fa1b8f36e5e684fe33ea5ea57aeaab32

CLIENTE : DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE CONVENIO 7458-2021
NIT : 860.007.392-4
PASAPORTE : 318600073924FUNZAHSJ@gmail.com
DIRECCIÓN : CR 61 128B 50
BARRIO : BOGOTA, D.C.
TELÉFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Contado

PROM:
ZONA:
INTERNO No.: 8946
CAJA No.: 006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 13-ENE-2022 13:28:02
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	306943	SAL REFISAL ALTA PUREZA1000gX2	GGR	3,00	31.000,00		0,00	93.000,00
2	56529	COLADA TONING 7CEREAL NAT 1000	GGR	3,00	9.243,70	1.800,00	19,00	33.000,00
3	866216	FLAN PVO GELHADA LECHE 720g	GGR	6,00	14.621,85	3.600,00	19,00	104.400,00
4	108724	ENDULZANTE SPLENDA NATURAL 400	GGR	2,00	65.666,67		5,00	137.900,00
5	118718	HATSU SURTIDO CAJA 200mlX12u	MLT	2,00	15.042,02		19,00	35.800,00
6	913432	ENDULZANTE SPLENDA CJ 1gX200u	94	6,00	34.085,71	10.260,00	5,00	214.740,00
7	298948	CAFE MOLIDO AGUILAROJA 500gX3u	GGR	14,00	31.609,52	5.740,00	5,00	464.659,90
8	125522	MILO ACTIV-GO 1100g GRATIS 20%	GGR	2,00	21.260,50		19,00	50.600,00
9	70837	TE HINDU ORIGINAL 160gEN100u	GGR	6,00	16.554,62	4.800,00	19,00	118.200,00
10	936832	CHOCOL PVO CORONA COCOA 1000g	GGR	1,00	17.815,13		19,00	21.200,00
11	100366	MAYONESA SANJORGE PR.ESP 1000g	GGR	3,00	7.823,53	1.170,00	19,00	27.930,00
12	239941	ARROZ FLORHUILA 500gX25u	GGR	20,00	31.900,00	12.000,00	0,00	638.000,00
13	123381	CABELLO ANGEL DORIA CLASICA 50	GGR	24,00	2.666,67	4.800,00	5,00	67.200,10
14	478712	PASTA DORIA CONCHAS 1000g	GGR	12,00	4.295,24	2.280,00	5,00	54.120,00
15	137455	CAFE DESCAFEINAD JUAN VALDEZ 3	GGR	4,00	18.238,10		5,00	76.600,00
16	937014	BEB PVO CHOCOLISTO BOL 2000g	GGR	3,00	26.117,65	3.360,00	19,00	93.240,00
17	100366	MAYONESA SANJORGE PR.ESP 1000g	GGR	1,00	7.823,53	390,00	19,00	9.310,00
18	100562	MAIZ TIERNO SAN JORGE 300gX3u	GGR	3,00	11.537,82	1.710,00	19,00	41.190,00
19	698074	GARBANZO MARITZA 1000g	GGR	6,00	6.320,00	1.980,00	0,00	37.920,00
20	128178	LENTEJA MARITZA CORRIENTE 500g	GGR	12,00	3.500,00	1.800,00	0,00	42.000,00
21	698061	FRIJOL BOLA ROJA MARITZA 1000g	GGR	13,00	9.030,00	6.110,00	0,00	117.390,00
22	125705	PANEPASTIDULCESITA1000gGR125g	GGR	17,00	6.170,00	2.210,00	0,00	104.890,00
23	114940	CJACTESOYA COUNTRYRANCH 3000ml	MLT	5,00	132.100,84		19,00	786.000,00
24	123588	PANELA PASTILLA DULCESITA 1000	GGR	72,00	6.170,00	9.360,00	0,00	444.240,00
25	115151	HARINA DE MAIZ PAN BLANCA 1kg	GGR	20,00	3.771,43	3.800,00	5,00	79.200,00
26	123412	MARGARINA LA FINA 500g	GGR	9,00	5.932,77	2.610,00	19,00	63.540,00
27	166478	MARGARINA LA FINA 125gX4u	GGR	4,00	6.210,08	1.240,00	19,00	29.560,00
28	521911	FECULA MAIZ ARO 1000g	GGR	12,00	5.100,84	6.360,00	19,00	72.840,00
29	52741	HARINA TRIGO HAZDEOROS 500gX5u	GGR	16,00	7.619,05	8.000,00	5,00	128.000,00
30	133807	HUEVO AMARRADO TA M&C TIPO A 3	94	45,00	13.300,00		0,00	598.500,00
31	136979	MORTADE JAMON AVICAMPO 2400gEN	GGR	2,00	36.761,90		5,00	77.200,00
32	134239	QUESO DOBCREM TAJ FRONTERA 250	GGR	5,00	36.500,00		0,00	182.500,00
33	458406	AREPA ANTIOQ DONMAIZSAL1500gEN	GGR	25,00	9.980,00	10.500,00	0,00	249.500,00
34	135746	AZUCAR BLANCA LA CABANA 500gX2	GGR	15,00	40.476,19		5,00	637.500,00
35	672893	AVENA FINESSE ALPINA VAS250gX6	GGR	3,00	15.647,06	2.340,00	19,00	55.860,00
36	762281	BEBIDA LACT YOGGI MELOC GRFA40	GGR	4,00	17.226,89		19,00	82.000,00
37	129050	KUMS SEMIDESCADO PET ARO 4000m	MLT	2,00	16.638,66		19,00	39.600,00
38	940927	KUMIS SANTODOMINGO GRFA 4000g	GGR	1,00	17.226,89		19,00	20.500,00
39	100472	YOGUR GRIEGO COLANTA 125gX8U	GGR	4,00	14.621,85		19,00	69.600,00
40	821483	CREMA LECHE ALQUERIA BOL 900g	GGR	10,00	10.150,00	11.500,00	0,00	101.500,00
41	113846	HELADO ARO VETEADO MORA CJ 10l	MLT	1,00	33.697,48		19,00	40.100,00
42	12294	TOSTADOS GUADALUPE MQLLA280gEN	GGR	26,00	5.220,00	15.080,00	0,00	135.720,00
43	101491	PONQUE RAMITO 225gEN10u	GGR	12,00	4.159,66	6.600,00	19,00	59.399,90
44	389142	PONQUE COMAPAN CHOCOTAJ1000gEN	GGR	7,00	13.210,08	8.260,00	19,00	110.040,00
45	42147	AVENA HOJUELA TONING 12kg	GGR	3,00	55.714,29	3.300,00	5,00	175.500,00
46	387335	PAN COMAPAN EXTLAR TAJ 520g	GGR	20,00	4.990,00	4.200,00	0,00	99.800,00
47	629356	ARVEJA MARITZA VERDE 500gX25u	GGR	3,00	46.300,00		0,00	138.900,00
48	125019	RFCO TAMPICO CERO AZUCAR 250ml	MLT	4,00	4.705,88		19,00	22.400,00
49	115932	GTA QUAKER GRANOLA PGUE10LLVE1	94	10,00	8.008,40	3.700,00	19,00	95.300,00
50	141297	GTA SALU QUAKER FRUTOS R 34gX1	GGR	2,00	8.008,40	740,00	19,00	19.060,00
51	114939	ACEITE SOYA COUNTRY RANCH 300	MLT	18,00	21.638,66	24.300,00	19,00	463.500,10

TOTAL VENTA	7.660.650,00
TARJETA CREDITO	7.660.650,00
CAMBIO	0,00

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FD18607986

CUFE: 077b81117c9ec73c013c2d68b817322fb57fb1416b5914602d3dc8b053ef9883fa1b8f36e5e684fe33ea5ea57aeaab32

CLIENTE	: DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE	**PROM:**	
NIT	: 860.007.392-4	**ZONA:**	
PASAPORTE	: 3186000739 24FUNZAHSJ@gmail.com	**INTERNO No.:**	8946
DIRECCIÓN	: CR 61 128B 50	**CAJA No.:**	006
BARRIO	: BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	13-ENE-2022 13:28:02
TELÉFONO	: N/A	**ORDEN DE COMPRA:**	
FORMA DE PAGO	: Contado		

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL

TOTAL LÍNEAS 51

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	7.150.643,80
DESCUENTO	0,00
IVA	510.006,20
TOTAL	7.660.650,00

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