ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL A CARGO SDIS $2.394=

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FD15036947

NOTA: De esta factura se ejecuto $154.506= en el mes de febrero

CUFE: 1fa0adf384f0072d1f7e0feb812d350d9b0a257dccf5895f68e8609df02b0d2c26059c9917e9e36ac5afd9f23b92ca56

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.: 12344
CAJA No.: 005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 04-FEB-2022 12:54:47
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	787696	TOALLA COCINA SCOTT DURAMX60hX	94	2,00	38.823,53		19,00	92.400,00
2	101232	DETERGENTE ROPA ARO 5.5L	MLT	3,00	18.067,23	2.700,00	19,00	64.500,00

TOTAL VENTA	156.900,00
EFECTIVO	156.900,00
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	131.848,80
DESCUENTO	0,00
IVA	25.051,30
TOTAL	156.900,00

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