MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FD25751568

CUFE: dc6fdc1acce07d4a98772f29dd68745b4da38ec750cc3275d2a2d2f8f33ec90fe0463d183acf2617a638c486f64522ce

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.: 9691
CAJA No.: 008
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 05-MAR-2022 15:14:29
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	120066	*DETERG PVO RINDEX 2EN1 FLOR 4	GGR	1,00	23.403,36	4.150,00	19,00	27.850,00
2	108616	SUAVIZANTE AROMATEL FLO 2500ml	MLT	1,00	21.092,44		19,00	25.100,00
3	108616	SUAVIZANTE AROMATEL FLO 2500ml	MLT	1,00	21.092,44		19,00	25.100,00
4	101232	DETERGENTE ROPA ARO 5.5L	MLT	2,00	20.890,76	2.080,00	19,00	49.720,00

TOTAL VENTA	127.770,00
TARJETA CREDITO	127.770,00
CAMBIO	0,00

TOTAL LÍNEAS 4

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	107.369,80
DESCUENTO	0,00
IVA	20.400,30
TOTAL	127.770,00

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

ASEO INSTITUCIONAL A CARGO SDIS $38.615=

°

KOBA COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900276962-1

NOTA: De esta factura se ejecuto en el mes de marzo $133.586=

Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

CL 19 # 6 - 35

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000129	ROPA COLOR BONAROPA	25	54,412	A
12002741	DETERGENTE LIQUIDO B	10	98,739	A

SUBTOTAL	153,151
TOTAL IVA	29,099
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	182,250
AHORRO ADICIONAL	0
TOTAL	182,250

TARJ CRE/DEB **182,250**
AUTORI=115105 TARJ=7595
CONTADO
CAMBIO **0**

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	182,250	153,151	29,099
		153,151	29,099

CLIENTE: Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

NIT/CC: 860007392 Convenio 7458 -2021

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.IB78191 VIGENTE HASTA 2022-04-13

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764005565844 del 2020-10-13 HABILITA IB78 DESDE 1 HASTA -999999

16/03/22 11:51 780 1 6672

2022-03-16 06:51:06

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1
atencion.cliente@koba-group.com
TEL: 018000120201

CUFE:

1596aa8bbae236414b579c0fe157962b525cc9e522156f1f667452670931ba5a1213b419cd9db0a1c825bd68ce66f9da

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA