ASEO PERSONAL A CARGO SDIS $34.146=

NOTA: De esta factura se ejecuto
en el mes de marzo $762.114=

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FD25751567

CUFE: 295c5691aa5e107ced1e7a16fd86ef7431a17f3e4c4c5792d6a02cf527372fabe4c20db6a35c3f7d598819a07bbe074b

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.: 9690
CAJA No.: 008
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 05-MAR-2022 15:10:59
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	101570	PH ARO JUMBO BLANCO 250mX4u	MTR	4,00	32.655,46	8.160,00	19,00	155.440,00
2	99774	ENJUAGUE BUCAL ARO SIN ALC 198	MLT	7,00	21.764,71		19,00	181.300,00
3	719498	ENJUAGUE BUC ARO PROTEC EXT198	MLT	2,00	22.193,28	2.780,00	19,00	52.820,00
4	184015	ENJUAGUE BUC ARO MAXIMAPROT198	MLT	1,00	25.798,32		19,00	30.700,00
5	137646	PAP HIG FAMILIA ACOMAX 31m 24u	94	10,00	31.596,64		19,00	376.000,00

TOTAL VENTA	796.260,00
TARJETA CREDITO	796.260,00
CAMBIO	0,00

TOTAL LÍNEAS 5

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	669.126,10
DESCUENTO	0,00
IVA	127.134,00
TOTAL	796.260,00

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