ALIMENTOS A CARGO SDIS $738.798=

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NOTA: De esta factura se ejecuto en el mes de marzo $4.496.729=

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

NIT: 900.059.238-5

08FD25751565

TEL

CUFE: 43affd5ae4d6d2548d8355c9742f2975f82501673ab6149cb4499a37832a49426fb016335d7847578a9ce72fea19f9e9

CLIENTE	: DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE CONVENIO 7458-2021	**PROM:**	
NIT	: 860.007.392-4	**ZONA:**	
PASAPORTE	: 3186000739 24FUNZAHSJ@gmail.com	**INTERNO No.:**	9688
DIRECCIÓN	: CR 61 128B 50	**CAJA No.:**	008
BARRIO	: BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	05-MAR-2022 14:40:11
TELÉFONO	: N/A	**ORDEN DE COMPRA:**	
FORMA DE PAGO	: Contado		

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	239941	ARROZ FLORHUILA 500gX25u	GGR	20,00	38.100,00	16.000,00	0,00	762.000,00
2	937014	BEB PVO CHOCOLISTO BOL 2000g	GGR	3,00	27.016,81	3.600,00	19,00	96.450,00
3	70837	TE HINDU ORIGINAL 160gEN100u	GGR	5,00	19.621,85	4.750,00	19,00	116.750,00
4	115069	TE NEGRO HINDU PREM SURT 50u	94	2,00	20.210,08		19,00	48.100,00
5	266981	MARGARINA DONPERFECTO 125gX20u	GGR	6,00	25.630,25		19,00	183.000,00
6	52741	HARINA TRIGO HAZDEOROS 500gX5u	GGR	5,00	7.619,05	2.500,00	5,00	40.000,00
7	936832	CHOCOL PVO CORONA COCOA 1000g	GGR	1,00	17.470,59	2.310,00	19,00	20.790,00
8	114939	ACEITE SOYA COUNTRY RANCH 300	MLT	3,00	21.638,66	4.050,00	19,00	77.250,00
9	122260	HARINA MAIZ DONAREPA BLANCA 1k	GGR	24,00	4.123,81	6.480,00	5,00	103.920,00
10	107031	CUCHUCO TRIGO DEL CULTIVO 500g	GGR	25,00	1.588,24	5.250,00	19,00	47.250,10
11	636103	LENTEJA MARITZA 1000g	GGR	6,00	6.200,00	2.100,00	0,00	37.200,00
12	135746	AZUCAR BLANCA LA CABANA 500gX2	GGR	10,00	40.476,19		5,00	425.000,00
13	82693	PAS DORIA SPAGUET 250gX24u	GGR	4,00	39.714,29	7.200,00	5,00	166.800,00
14	42147	AVENA HOJUELA TONING 12kg	GGR	1,00	63.333,33		5,00	66.500,00
15	25281	TORTA RAMO CHOCOLATE TAJ 1000g	GGR	3,00	15.084,03	2.850,00	19,00	53.850,00
16	389142	PONQUE COMAPAN CHOCOTAJ1000gEN	GGR	7,00	13.210,08	8.260,00	19,00	110.040,00
17	267189	PONQUE BIMBOLETES VLLA 660g EN	GGR	9,00	11.798,32	14.040,00	19,00	126.360,00
18	105835	PONQUE RAMO CHIPS CHOCO 230g	GGR	1,00	4.285,71		19,00	5.100,00
19	105036	PONQUE RAMO TRADICIONAL 230g	GGR	2,00	2.815,13	200,00	19,00	6.700,00
20	719342	PONQUE RAMO NUEZ TAJ 230g	GGR	1,00	4.075,63		19,00	4.850,00
21	12303	TOSTADOS INTGR GUADALUPE280gEN	GGR	3,00	6.030,00	2.010,00	0,00	18.090,00
22	911664	PONQUE RAMO GALA MITI 32gX12u	GGR	8,00	7.100,84	3.600,00	19,00	67.600,00
23	306943	SAL REFISAL ALTA PUREZA1000gX2	GGR	1,00	31.000,00		0,00	31.000,00
24	115932	GTA QUAKER GRANOLA PGUE10LLVE1	94	23,00	10.521,01	11.040,00	19,00	287.960,00
25	802009	GTA SALU TOSH SURTIDA 1039gEN3	GGR	2,00	17.260,50	1.120,00	19,00	41.080,00
26	106547	GTA SLDABL CLUB SOCIAL INT 234	GGR	24,00	3.865,55	4.800,00	19,00	110.400,10
27	106409	GTA SAL CLUB SOCIAL 26gX9u	GGR	24,00	3.865,55	4.800,00	19,00	110.400,10
28	135455	PANELIN PANELA BELLAVISTA 2000	GGR	11,00	10.570,00	3.630,00	0,00	116.270,00
29	135454	PANELA BELLAVISTA PNLN REDON 9	GGR	48,00	4.800,00	7.200,00	0,00	230.400,00
30	725179	GTA SALADA SALTIN NOEL 882gEN1	GGR	6,00	8.571,43	3.000,00	19,00	61.200,00
31	833092	PAN BIMBO BLANCO TAJ 730g	GGR	15,00	6.699,73	19.504,00	0,00	100.496,00
32	544245	PAN INTEGRAL GUADALUPE TAJ 570	GGR	11,00	5.940,00	7.260,00	0,00	65.340,00
33	135830	YOGURT GRIEGO SURT ALPINA 150g	GGR	4,00	16.302,52		19,00	77.600,00
34	629356	ARVEJA MARITZA VERDE 500gX25u	GGR	2,00	46.300,00		0,00	92.600,00
35	113846	HELADO ARO VETEADO MORA CJ 10l	MLT	1,00	33.697,48		19,00	40.100,00
36	113215	HELADO ARO MACADAMIA CJ 10l	MLT	1,00	33.697,48		19,00	40.100,00
37	940927	KUMIS SANTODOMINGO GRFA 4000g	GGR	4,00	17.226,89		19,00	82.000,00
38	135978	JAMON INTCIONAL FILADELFIA 250	GGR	2,00	36.386,55		19,00	86.600,00
39	821483	CREMA LECHE ALQUERIA BOL 900g	GGR	8,00	11.710,00	11.120,00	0,00	93.680,00
40	762333	BEBIDA LACT YOGGI MORA GRFA 40	GGR	2,00	17.226,89		19,00	41.000,00
41	762281	BEBIDA LACT YOGGI MELOC GRFA40	GGR	2,00	17.226,89		19,00	41.000,00
42	570765	AVENA ALPINA ORIG VAS 250gX6u	GGR	3,00	13.865,55		19,00	49.500,00
43	114939	ACEITE SOYA COUNTRY RANCH 300	MLT	18,00	21.638,66	24.300,00	19,00	463.500,10
44	118718	HATSU SURTIDO CAJA 200mlX12u	MLT	2,00	15.042,02		19,00	35.800,00
45	107507	REFRESCO HIT STDO200mlPAG10LEV	MLT	3,00	10.084,03		19,00	36.000,00
46	108724	ENDULZANTE SPLENDA NATURAL 400	GGR	3,00	63.619,05	9.600,00	5,00	200.400,00
47	102912	MIEL DE ABEJAS ARO 1000g	GGR	5,00	23.500,00	7.500,00	0,00	117.500,00

TOTAL VENTA	5.235.527,00
TARJETA CREDITO	5.235.526,00

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FD25751565

CUFE: 43affd5ae4d6d2548d8355c9742f2975f82501673ab6149cb4499a37832a49426fb016335d7847578a9ce72fea19f9e9

CLIENTE	: DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE	**PROM:**	
NIT	: 860.007.392-4	**ZONA:**	
PASAPORTE	: 3186000739 24FUNZAHSJ@gmail.com	**INTERNO No.:**	9688
DIRECCIÓN	: CR 61 128B 50	**CAJA No.:**	008
BARRIO	: BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	05-MAR-2022 14:40:11
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 47

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	4.777.713,10
DESCUENTO	0,00
IVA	457.813,40
TOTAL	5.235.527,00

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