COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES SAS
901.438.780-6
CL 63 A 24 23
(057) 3192519484
Bogotá - Colombia
cmultivariedades@gmail.com

Factura electronica de venta N°. CMV-535

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Nit: 860.007.392-4 CONVENIO 7458-2021
Teléfono: (031) 2265399
Dirección: CR 77 128 A 10
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: tesorerianazareth@hotmail.com

Fecha y hora Factura

Fecha de factura	2022-11-10
Vendedor	COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	ROLLO DE CRAF DE 40	2.00	54,621.84	109,243.68
2	Marcadores Permanente caja x10 unidades	5.00	16,806.72	84,033.60
3	Caja Plastilina largax12 colores	30.00	10,168.06	305,041.80
4	Esferos cajax10	10.00	7,142.85	71,428.50
5	Tijeras punta roma	13.00	2,857.14	37,142.82
6	Pegante para papel en galon	3.00	64,201.68	192,605.04
7	Silicona Liquida 500Ml Tesa	2.00	26,891.00	53,782.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Total items: 7

Valor en Letras:
Un millón quince mil cuatrocientos pesos m/cte con dieciseis cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,015,400.16

Total Bruto	853,277.44
IVA 19%	162,122.72
Total a Pagar	1,015,400.16

Observaciones:
IVA - REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AGENTES RETENEDORES DEL IVA
SIRVASE A PAGAR ESTA FACTURA DE VENTA A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES SAS POR MEDIO DE CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA BANCARIA EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO BANCOLOMBIA N° 662-000007-45 FUSAGASUGA

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764022466603 aprobado en 20211207 prefijo CMV desde el número 381 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11.04

BIENES CONSUMIBLES A CARGO DE SDIS $214.498=

NOTA: De esta factura se ejecuto
para 12 cupos $331.411=

DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA

830111876-2

FACTURA ELECTRONICA, RESOLUCION DIAN No. 18764022373238 FECHA 2021/12/05
NUMERCACION AUTORIZADA: DESDE SJF/109981 HASTA SJF/150000 Vigencia 24Meses

Actividad Económica 4690; ICA EN BOGOTA 11.04 X Mil
IVA REGIMEN COMUN * NIT 830111876-2
GRAN CONTRIBUYENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, RESOLUCION DDI-010761.
Si es Regimen Comun, ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA.

IMPRESO POR DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA - 830111876-2
SOFTWARE DESARROLLADO POR EDISA OPERADORES - LIBRA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
SJF/115462

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

CR 28A 15 60
PALOQUEMAO
Bogotá D.C. - COLOMBIA
PBX (601) 3759300 - (601) 2086

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SHD BOGOTA

FECHA DE FACTURA	02/11/2022
FECHA VENCIMIENTO	02/11/2022

VENDIDO A:	**DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZ**	**ENVIADO A:**	**DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA**
NIT	8600073924		
TEL:	- 3114764982	04	
11001 - BOGOTA D.C.	CR 77 128 A 10 CARROS DE SOTILEZA BOGOTA D.C.	11001 - BOGOTA D.C.	CR 77 128 A 10 CARROS DE SOTILEZA BOGOTA D.C.

CÓDIGO CLIENTE: 28058	O.C.:	FECHA ENTREGA:	NO. PEDIDO:	RECEPCION CLI.:
CONDICIONES DE PAGO: TARJETA DEBITO	REPRESENTANTE DE VENTAS: CAJA SAN JOSE 2	BODEGA DESPACHO: CALLE 10 # 20-24		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRES.	F.C.	%DTO	%IVA	V. UNITARIO	VALOR NETO
00170	ESCARCHA EN LIBRA AZUL	1.00	UND	1		19.00	13,500.00	13,500.00
00172	ESCARCHA EN LIBRA ROJO	1.00	UND	1		19.00	13,500.00	13,500.00
01394	VINILO 125 GR VERDE FLUOR PAYASITO	2.00	UND	1		19.00	2,505.00	5,010.00
01395	VINILO 125 GR NARANJA FLUOR PAYASITO	2.00	UND	1		19.00	2,505.00	5,010.00
01396	VINILO 125 GR FUCSIA FLUOR PAYASITO	2.00	UND	1		19.00	2,505.00	5,010.00
01655	RESMA CARTA REPROGRAF	1.00	PAC	10		19.00	147,059.00	147,059.00
01932	NYLON Nº 12 *12	1.00	UND	1		19.00	15,872.00	15,872.00
02380	VINILO 1 KG AMARILLO PAYASITO	1.00	UND	1		19.00	6,055.00	6,055.00
02383	VINILO 125 GR AMARILLO FLUORESC PAYASITO	2.00	UND	1		19.00	2,505.00	5,010.00
02389	VINILO 1 KG AZUL PAYASITO	1.00	UND	1		19.00	6,055.00	6,055.00
02390	VINILO 1 KG ROJO PAYASITO	1.00	UND	1		19.00	6,055.00	6,055.00
02391	VINILO 1 KG VERDE PAYASITO	1.00	UND	1		19.00	6,055.00	6,055.00
02392	VINILO 1 KG NEGRO PAYASITO	1.00	UND	1		19.00	6,055.00	6,055.00
02394	VINILO 1 KG BLANCO PAYASITO	1.00	UND	1		19.00	6,055.00	6,055.00

DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA

830111876-2

FACTURA ELECTRONICA, RESOLUCION DIAN No. 18764022373238 FECHA 2021/12/05
NUMERCACION AUTORIZADA: DESDE SJF/109981 HASTA SJF/150000 Vigencia 24Meses

Actividad Económica 4690; ICA EN BOGOTA 11.04 X Mil
IVA REGIMEN COMUN * NIT 830111876-2
GRAN CONTRIBUYENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, RESOLUCION DDI-010761.
Si es Regimen Comun, ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA.

IMPRESO POR DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA - 830111876-2
SOFTWARE DESARROLLADO POR EDISA OPERADORES - LIBRA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
SJF/115462

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

CR 28A 15 60
PALOQUEMAO
Bogotá D.C. - COLOMBIA
PBX (601) 3759300 - (601) 2086

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SHD BOGOTA

FECHA DE FACTURA	02/11/2022
FECHA VENCIMIENTO	02/11/2022

VENDIDO A:	**DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZ**	**ENVIADO A:**	**DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA**
NIT	8600073924		
TEL:	- 3114764982		
	11001 - BOGOTA D.C.		11001 - BOGOTA D.C.
	CR 77 128 A 10		CR 77 128 A 10
	CARROS DE SOTILEZA		04 CARROS DE SOTILEZA
	BOGOTA D.C.		BOGOTA D.C.

CÓDIGO CLIENTE: 28058	O.C.:	FECHA ENTREGA:	NO. PEDIDO:	RECEPCION CLI.:
CONDICIONES DE PAGO: TARJETA DEBITO	REPRESENTANTE DE VENTAS: CAJA SAN JOSE 2	BODEGA DESPACHO: CALLE 10 # 20-24		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRES.	F.C.	%DTO	%IVA	V. UNITARIO	VALOR NETO
02395	VINILO GALON ROJO PAYASITO	1.00	UND	1		19.00	22,720.00	22,720.00
04772	EVA-144 FOMI PLIEGO SURTIDO *10 KLIPP	1.00	UND	1		19.00	37,464.00	37,464.00
11902	GLOBO R-12 SURTIDO *50 RUMATEX	4.00	UND	1		19.00	9,272.00	37,088.00
20421	EF- CINTA SELLAR 48*100 KLIPP	12.00	UND	1		19.00	4,038.00	48,456.00
22818	EF- SILICONA BARRA GRUESA	2.00	UND	1		19.00	22,892.00	45,784.00
32194	2254-VD ESCARCHA VERDE KILO	1.00	UND	1		19.00	20,845.00	20,845.00
77777	I.N.C. X BOLSA PLASTICA	2.00	UND	1		0.00	53.00	106.00

OBSERVACIONES

Esta factura está integrada por las siguientes remisiones:

RT1-470851

SON: quinientos cuarenta y cinco mil novecientos nueve Pesos con 02/100 Ctvos M/cte

NO SE ACEPTA RECLAMOS DESPUES DE 48 HORAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA

TOTAL BRUTO	458,764.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	458,658.00
SUBTOTAL EX	106.00
I.V.A.	87,145.02
RETE-FTE	0.00
RETE-IVA	
RETE-ICA 11,04 %°	
RETE-ICA 4,14 %°	
TOTAL A PAGAR	545,909.02

CUFE:
5f16ca3b42d1ea0fc2bbe0999ce7dddee900a164bbad638104943468135d85ef400b3b7cfc06293be486b6fd1f235c58

Generada:
02/11/2022 17:55:26

DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA

Validada:
02/11/2022 17:55:27

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 5e0404c7aef07f014b7ca7996f6582bf9219cbb2c7cf3e4f8b26fb4ac4c1ca33f4d1f5061f0c4d31f4e07ab2a240aba9

Número de Factura: PNT-7520
Fecha de Emisión: 02/11/2022
Fecha de Vencimiento: 02/11/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: OJEDA CUERVO DANIEL ANTONIO
Nombre Comercial: OJEDA CUERVO DANIEL ANTONIO
Nit del Emisor: 19167588
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4752

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 8 21 17 P 1
Teléfono / Móvil: 2371882
Correo: pinturas.net@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: DOMINICAS DE NAZARET
Nombre Comercial: DOMINICAS DE NAZARET CONVENIO 7458-2021
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007392
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: CL 22 36A 25
Teléfono / Móvil: 3232858588
Correo: hsjsaramita@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	AER	AEROSOL	94	16,00	$ 6.723,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.437,92	19.00			$ 107.568,00
2	ES	ESMALTE BARNIZ	GLL	1,00	$ 41.176,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.823,44	19.00			$ 41.176,00
3	ES	ESMALTE DORADO ALUMINIO	QT	2,00	$ 16.807,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.386,66	19.00			$ 33.614,00
4	LJR	LIJA ROJA	94	5,00	$ 1.513,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.437,35	19.00			$ 7.565,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-11-02 17:30:34
Documento generado el: 2022-11-02 17:30:20
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			189.923,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			189.923,00
IVA			36.085,37
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			36.085,37
Total neto factura (=)			226.008,37
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	226.008,37

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764038817203 Rango desde: 7501 Rango hasta: 9000 Vigencia: 2023-04-30

BIENES CONSUMIBLES A CARGO SDIS $16.000=

NOTA: De esta factura se amortiza 2 esparadrapos a $8.000=, quedan en saldo 8 unidades.

ORTOPEDICOS SAN JOSE

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE781
Fecha Emisión: 2022-10-01 14:34:46
Fecha validación: 2022-10-01 14:34:47-05:00
Fec. Vcto.: 2022-10-01

N° Resolución: 18764027748034 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 1 hasta 2600 **Fecha:** 2022-04-13 **hasta** 2023-04-13

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS **NIT:** 901575704-2 **Actividad Económica:** 4773 **Dirección:** CR 18 9 80 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3213823734 **Contacto:** ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS **E-mail:** ortopedicosanjose@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 7458-2021 **NIT:** 860007392-4 **Actividad Económica:** 9491 **Dirección:** CR 77 128A 10 - Bogotá, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 2265399 **Contacto:** 2265399 **E-mail:** funzahsj@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	449	2.00	94	CAJA GASA ESTERIL 3X3 X20 SOBRES X 5UND REF 12	12,000.00	IVA0.00	0.00		24,000.00
2	940	36.00	94	VENDA ELASTICA 5X5 REF 2.4	2,400.00	IVA0.00	0.00		86,400.00
3	363	12.00	94	ESPARADRAPO 2X5 REF 8.0	8,000.00	IVA0.00	0.00		96,000.00
Total Items		3							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	206,400.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	206,400.00
TOTAL en letras: Doscientos Seis Mil Cuatrocientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Método de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Número de Referencia**	**Código Referencia**	**Número de Días**	**Código Banco**	**Banco**	**Número de Transferencia**	**Código del Canal de Pago**
Contado	Efectivo	2022-10-01							

CUFE: fd9d0b58df25646885be2581973e01ae306b8e41fddc888bde904c801fafb62465af85e231d60a64db14962a760be991

BIENES CONSUMIBLES A CARGO DE SDIS $524.000=

NOTA: De esta factura se descuenta $144.000= que corresponde a los ITEM 4 y 5

ORTOPEDICOS SAN JOSE

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE932
Fecha Emisión: 2022-11-02 12:22:22
Fecha validación: 2022-11-02 12:22:21-05:00
Fec. Vcto.: 2022-11-02

N° Resolución: 18764027748034 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 1 hasta 2600 **Fecha:** 2022-04-13 **hasta** 2023-04-13

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS **NIT:** 901575704-2 **Actividad Económica:** 4773 **Responsabilidad:** Agente de retención en el impuesto sobre las ventas - **Dirección:** CR 18 9 80 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3213823734 **Contacto:** ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS **E-mail:** ortopedicosanjose@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 7458-2021 **NIT:** 860007392-4 **Actividad Económica:** 9491 **Dirección:** CR 77 128A 10 - Bogotá, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 2265399 **Contacto:** 2265399 **E-mail:** funzahsj@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	172	3.00	94	CAJA GUANTE DE NITRILO M X 100UND REF 25	21,008.40	IVA 19.00	11,974.79		75,000.00
2	171	1.00	94	CAJA GUANTE DE NITRILO L X 100UND REF 25	21,008.40	IVA 19.00	3,991.60		25,000.00
3	582	12.00	94	MICROPORE DE 2X10 YARDAS REF 8.0	8,000.00	IVA 0.00	0.00		96,000.00
4	938	23.00	94	VENDA ELASTICA 3X5 REF 1.6	1,600.00	IVA 0.00	0.00		36,800.00
5	940	48.00	94	VENDA ELASTICA 5X5 REF 2.4	2,400.00	IVA 0.00	0.00		115,200.00
6	347	2.00	94	CREMA ULTRAMAR ANTI ESCARAS REF 70	70,000.00	IVA 0.00	0.00		140,000.00
7	671	9.00	94	PAQUETE GORRO TIPO ORUGA AZUL REF 20	16,806.72	IVA 19.00	28,739.50		180,000.00
Total Items		7							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	235,294.11	44,705.89
IVA : 0.00%	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	623,294.12
TOTAL Base Imponible:	235,294.12
IVA	44,705.88
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	668,000.00
TOTAL en letras: Seiscientos Sesenta Y Ocho Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Total factura $524.000

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Tarjeta Débito	2022-11-02							

CUFE: 9d487dfe47c17e214bfcf62b727bd0ece1d9cc3c9b029d971718c07b6b42c27a0efeffb4288ccb0824f7d2e10b23d3a0

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-676