COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES SAS CONVENIO 7458-2021
901.438.780-6
CL 63 A 24 23
(057) 3192519484
Bogotá - Colombia
cmultivariedades@gmail.com

Factura electronica de venta N°. CMV 664

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

Fecha y hora Factura	
Generación	23/05/2023, 11:17
Expedición	23/05/2023, 12:31
Vencimiento	23/05/2023
Vendedor	COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Jabon en barra x 4 und	35.00	12,016.80	420,588.00
2	Escobas Fibra dura	8.00	10,924.36	87,394.88
3	Esponjilla Multiusos x 6 unidades	10.00	17,647.06	176,470.60
4	Esponjillas de brillo x 12 unidades	5.00	10,504.20	52,521.00
5	Esponja de alambre inoxidable unidad	8.00	3,235.29	25,882.32
6	Trapero microfibra	8.00	23,529.41	188,235.28

Total items: 6

Valor en Letras:
Un millón ciento treinta y un mil setecientos noventa y nueve pesos m/cte con cincuenta y siete cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,131,799.57

Total Bruto	951,092.08
IVA 19%	180,707.49
Total a Pagar	1,131,799.57

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
Fusagasugá

Orden de compra: -

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 18764041087360 aprobado en 20221211 prefijo CMV desde el número 547 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11.04
CUFE: fa2009af2c86d438da05fdc3ad9d642376b74d304b5712fc6b416ceeb1d93fedd337cd16f8f87bdc85c21a3fb552e3cb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Pagada

ALBA MARINA TALERO PAEZ
NIT 23.983.506-6
CARRERA 14 N° 13 - 71
Tel: (571) 7420426 - Ext. undefined - (571) 3905727
Bogotá - Colombia
centroplasticos@hotmail.es

Factura Electronica de Venta
No. AMT 10078

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH COVENIO 7458-2021		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(031) 1111111
Dirección	NA	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/05/2023, 09:57
Expedición	04/05/2023, 09:57
Vencimiento	04/05/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vendedor	Vr. Bruto	Vr. Total
1	1,000.00	BOLSA CH 10X14 CIERRE HERMETICO	19 %	0 %	UNIDAD	38.00	0.00	7,220.00	Centro Plasticos	38,000.00	45,220.00

Total items: 1

Total Bruto	38,000.00
IVA 19%	7,220.00
Total a Pagar	45,220.00

Valor en Letras: Cuarenta y cinco mil doscientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Banco Davivienda $ 45,220.00

Observaciones: Para la mutua protección de comprador y vendedor, las reclamaciones deberían presentarse dentro de los (3) días siguientes a la entrega de la mercancía. Los cheques y giros deberán extenderse a la orden de ALBA MARINA TALERO.
Reconocemos únicamente nuestro recibo original de caja.

Orden de compra: -

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 18764043533177 aprobado en 20230130 prefijo AMT desde el número 9237 al 12000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4664 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario Tarifa 11.04X MIL
CUFE: dc7319ad59d06c2983fba6c4ad3362460eb4e80067648fdfd538a263e92d99ec1a97338414ddb04db80585850dfd65f4

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ALEJANDRO LEAL BURGOS
NIT 79.328.046-5
CL 163 72 61 CA 9
Tel: (031) 8035842
Bogotá - Colombia
alejandro-leal@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. MAXI 226

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 7458-2021		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(031) 2265399
Dirección	CR 77 128 A 10	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/05/2023, 12:03
Expedición	16/05/2023, 12:03
Vencimiento	16/05/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUÑETES DE ELIMINADOR DE OLORES	6.00	510,000.00
2	GALON DE AMONIO CUATERNARIO	2.00	240,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Setecientos cincuenta mil pesos m/cte

Total Bruto	750,000.00
Total a Pagar	750,000.00

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 750,000.00

Observaciones:
HOGAR SAN JOSE SARAMITA FUSAGASUGA

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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 18764048379207 aprobado en 20230502 prefijo MAXI desde el número 175 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 2023 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador Tarifa 11.04
CUFE: d7b513b8b68af216493ca5e048fd48169a2ec14ce0b21b1103f04bb1bcafcadf95dc1b9efb4568e299890906cb759ca5

CIACOMEQ S.A.S.®

NUESTROS PRODUCTOS
EL RESULTADO DE UNA BUENA QUÍMICA
NIT. 860.451.304-9

Sede Principal: Cra 63 No. 5a - 81 / 85 Pbx: 2900093 Fax: 4475243 Bogotá, Colombia.
Sucursal: Av. Americas No. 62 – 43 Tel.: 2621966 Fax: 4475243
E-Mail : servicioalcliente@ciacomeqsas.com
Web Www.Ciacomeq.Com
Responsable de IVA - No Somos Auto retenedores
Actividad Económica 4664 - Tarifa Ica 11.04 X 1000
Somos Grandes Contribuyentes Del ICA

Compañía Asesora de Especialidades Químicas Ciacomeq S.A.S
Nit. 860.451.304-9

Señores:	DOMINICAS DE NAZARETH CONVENIO 7458-2021			Factura Electrónica de Venta No.	HCQ-76478
NIT	860,007,392-4	Teléfono:	7446229-	Ciudad:	Bogota D.C.-Colombia

Dirección Principal	Dirección de Entrega		Fecha Factura
CLL 65D SUR 80C 94 BARRIO JIMENEZ DE QUESADA	CLL 65D SUR 80C 94 BARRIO JIMENEZ DE QUESADA		5 Día | 5 Mes | 2023 Año
Asesor: BEJARANO HILARION PAULA ALEJAN	Forma Pago	TARJETA - DEBITO	Fecha Vencimiento
Zona:	Tipo Despacho	ALMACENES	5 Día | 5 Mes | 2023 Año
	Orden Compra		

Ítem	Código	Bo	Producto	UM	Cant	Valor Unitario	IVA	Valor Total
01	IND20150032	03	HIPOCLORITO DE SODIO GF X 24 KG	GF	4	49,623.00	19	198,492.00

CIACOMEQ S.A.S. NIT: 860.451.304-9 MERCANCIA ENTREGADA EN BODEGA AUX JUAN C RODRIGUEZ

ORIGINAL CLIENTE

CIACOMEQ S.A.S. NIT: 860.451.304-9 CANCELADO CON TARJETA D/C ALMACEN P.V.A

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE*****

Valor Bruto	198,492.00
Descuento	.00
Sub-Total	198,492.00
Retención IVA	.00
Rete. Fuente	.00
IVA 5%	.00
IVA 19%	37,713.00
Valor ICA	.00
Neto a pagar	236,205.00

Observaciones:

Remision:

Peso Neto	96.00	Kilos	Hora	05/05/2023 15:27:02

BEJARANO HILARION PAULA ALEJANDRA

Firma y Sello del Cliente | Elaboro

RESOLUCION DIAN No. 18764025393614 DE FEB 15/2022 - FEB 15/2024 DEL No. HCQ 00046300 AL No. 00100000

Cufe: a4bca5a456a3b7dd122af67b594509552ac34f44592adae7f275aed564201ef87e807ca01596506f3cfd5490ead36bb4

FACTURA IMPRESA POR PABH - Comprobante: F101 Hora Generación Factura : 15:26:57

Software AVANZI ERP Desarrollado por Datanalisis de Colombia S.A.S NIT. 860535595 – versión 1.7. - 2020

Notas: 1. El (los) abajo firmante(s) actuando en nombre propio y/o en representación de la sociedad, autorizo a CIACOMEQ S.A.S. de manera irrevocable, para que toda la información generada fruto de las relaciones comerciales sea consulta y/o reportada en cualquier base de datos y/o centrales de riesgo a nivel nacional. **2.** La materia prima referida en esta factura debe ser sometida a procesos de evaluación de parámetros de calidad por parte del comprador para aceptación de la misma. CIACOMEQ S.A.S no se hace responsable por irregularidades en la calidad del producto terminado que no demuestren ser sometidas a

www.ciacomeq.com Facebook: www.facebook.com/ciacomeqsas - Bogotá, D.C.

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL A CARGO DE SDIS $902.000=

NACIONAL DE INSUMOS JACZ
Suministros de Productos de Aseo y Cafeteria Empresarial - Institucional

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FVE54
Fecha Emisión: 2023-05-03 11:01:30
Fecha validación: 2023-05-03 11:14:37-05:00
Fec. Vcto.: 2023-05-03

Nº Resolución: 18764048161946 **Prefijo:** FVE **Consecutivo:** 1 hasta 2500 **Fecha:** 2023-04-27 **hasta** 2023-10-27

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: JOSE ALBIER CARDONA ZULUAGA **NIT:** 75001004-7 **Actividad Económica:** 4711;4759 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CLL 12 # 17 13 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3227516938 **Contacto:** JOSE ALBIER CARDONA ZULUAGA **E-mail:** nacionaldeinsumosjacz@gmail.com	**Razón social/Nombre:** DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 7458-2021 **NIT:** 860007392-4 **Dirección:** CR 77 128 A 10 - BOGOTÁ - - Bogotá D.C - CO **Teléfonos:** 2265399 **E-mail:** tesorerianazareth@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	000196	8.00	94	DETERGENTE LAVADORA MAC PLAST X 5 GL	35,294.12	IVA 19.00	53,647.05		336,000.00
2	000204	4.00	94	ROPA COLOR MAC PLAST X 5 GL	35,294.12	IVA 19.00	26,823.52		168,000.00
3	000194	4.00	94	DESENGRASANTE MAC PLAST blanco y verde x 5 GL	35,294.12	IVA 19.00	26,823.52		168,000.00
4	000567	2.00	94	VARSOL DISTRIYA 5 GL	114,285.71	IVA 19.00	43,428.57		272,000.00
5	000202	5.00	94	JABON MULTIUSOS MAC PLAST X 5 GL	35,294.12	IVA 19.00	33,529.41		210,000.00
6	000200	3.00	94	LAVALOZA MAC PLAST X 5 GL	35,294.12	IVA 19.00	20,117.64		126,000.00
Total Items		6							

De esta factura se descuenta de los:
item 1: 252.000
item 5: 126.000
TOTAL: 378.000

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	1,075,630.29	204,369.71

Totales	
SUBTOTAL:	1,075,630.29
TOTAL Base Imponible:	1,075,630.29
IVA	204,369.71
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,280,000.00
TOTAL en letras: Un Millon Doscientos Ochenta Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Total factura 902.000

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	Efectivo	2023-05-03			0				

CUFE: aab8338ec81a12998fb84c24d1605f95a77bf5a512b19380560a56c6ba0065f2143c45e8b0794d3052913c758d579a7d
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-726

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL A CARGO DE SDIS $881.649=

MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
ST01
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

01FT-7697113

CUFE : 49d4f84d706e07384b5e14414182c7386fc56348f7ae5a99b5c2c64e00d019ea1d087710e58a30f99fd1c0e213dd55b4

CLIENTE : **DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE** CONVENIO 7458-2021
NIT: : 860007392-4
PASAPORTE : 318600073924funzahsj@gmail.com
DIRECCION : CR 61 128B 50
CIUDAD: : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO :
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

PROM:
ZONA:
INTERNO No: 53035
CAJA No: 003
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 17/05/2023 14:10
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	104743	*GORRO ARO TIPO ORUGA AZUL 100	94	1,00	21.764,71	0,00	19,00	25.900,00
2	105966	BALDE ESCURRIDOR ESTRA AMA 36L	94	1,00	243.294,12	124.080,00	19,00	289.520,00
3	805844	TOALLA PAPEL SANITISU CENT150m	MTR	2,00	63.327,73	37.680,00	19,00	150.720,00
4	104745	*GORRO ARO TIPO ORUGA BLAN 100	94	1,00	21.764,71	0,00	19,00	25.900,00
5	104747	*TAPABOCAS ARO AZUL x50u	94	4,00	10.840,34	0,00	19,00	51.600,00
6	805844	TOALLA PAPEL SANITISU CENT150m	MTR	1,00	63.327,73	18.840,00	19,00	75.360,00
7	805844	TOALLA PAPEL SANITISU CENT150m	MTR	1,00	63.327,73	18.840,00	19,00	75.360,00
8	805844	TOALLA PAPEL SANITISU CENT150m	MTR	1,00	63.327,73	18.840,00	19,00	75.360,00
9	112859	GUANTE DOMESTICO TASK PRO T.M C -35 NEGROS	94	8,00	5.029,41	2.520,00	19,00	47.880,00
10	176527	GUANTE ETERNA DURALON C-25 T 8 AMARILLOS	94	7,00	7.105,04	3.115,00	19,00	59.185,00
11	181623	GUANTE ETERNA DURALON C-35 T 8 AMARILLOS	94	1,00	8.739,50	0,00	19,00	10.400,00

TOTAL VENTA 887.185,00
TCREDITO 887,185.00

TOTAL LÍNEAS 11

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 01FT del 1 al 50000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. Somos Autorretenedores de ICA Municipio de Cali según resolución 4131.1.12.6-5885. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	**SUBTOTAL** 745.533,60 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 141.651,38 **TOTAL** 887.185,00 SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)23053035141003248O

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com