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 225

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
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, 11:57
Expedición	16/05/2023, 11:57
Vencimiento	16/05/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUÑETE DE SHAMPOO CABELLO	1.00	115,000.00
2	ACONDICIONADOR CABELLO RINSE	2.00	240,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Trescientos cincuenta y cinco mil pesos m/cte

Total Bruto	355,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	355,000.00

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 355,000.00

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: 86973eb09890092cb6c5310ca870eaeabe9dc3775bc2c9add8e1270411d83bdcf386349e337f8453f0a594ca35dc5c3c

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 662

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, 11:05
Expedición	23/05/2023, 12:33
Vencimiento	23/05/2023
Vendedor	COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Crema colgate triple acción 100ml x3	65.00	20,210.68	1,313,694.20

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón quinientos sesenta y tres mil doscientos noventa y seis pesos m/cte con diez cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,563,296.10

Total Bruto	1,313,694.20
IVA 19%	249,601.90
Total a Pagar	1,563,296.10

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: 9ed2813d299041f16b747a5c8db7af9d33573fcaddf145198b63a0c7f63ae243b7c05589d1c3b3dfde7cb72d19305268

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

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL A CARGO DE SDIS $570.240=

MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
ST21
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

21FT-18184717

CUFE : c39c576137b930811a2a1fdb80dbb60d4e213ac33e4f37f17699e95d87ded7471759b7614c745d9861251d22602d0cd1

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: 66154
CAJA No: 005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 05/05/2023 16:47
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
4	142518	PAPEL HGIENC ARO TRI HJ 33mtsX	94	6,00	31.857,14	40.140,00	19,00	227.460,00
3	101570	PH ARO JUMBO BLANCO 250mX4u	MTR	6,00	48.008,40	11.220,00	19,00	342.780,00
2	805844	TOALLA PAPEL SANITISU CENT150m	MTR	3,00	63.327,73	56.520,00	19,00	226.080,00
1	125154	TOAL ELITE TRIHJ NAT ESTN X150	94	10,00	6.684,03	3.460,00	19,00	79.540,00

TOTAL VENTA 875.860,00
TCREDITO 875,860.00

De esta factura se descuenta:
Toalla papel: 226.080
Toalla elite:79540
Total: 305.620

TOTAL LÍNEAS **4**

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 21FT 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** 736.016,70 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 139.843,19 **TOTAL** 875.860,00 SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS Total de esta facutra 570.240

(*) 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)23066154164705983O

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

MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
ST21
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

21FT-18184718

CUFE : ee2f6c6a584185b60f8ca0aaa45c225d6ef11beadfc8657805b46ff844b89d633276046d7fd5b5a7cfcac1860c672bd3

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: 66155
CAJA No: 005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 05/05/2023 16:49
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
2	441051	JABON LIQ CAPIBELL MANZ x5Galo	MLT	3,00	85.739,50	16.110,00	19,00	306.090,00
1	436007	SHAMPOO CAPIBELL X 5Galones	MLT	2,00	104.957,98	0,00	19,00	249.800,00

TOTAL VENTA 555.890,00
TCREDITO 555,890.00

TOTAL LÍNEAS 2

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 21FT 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** 467.134,50 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 88.755,55 **TOTAL** 555.890,00 SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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)23066155164905983O

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

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL A CARGO DE SDIS $3.803.476=

DROGUERIA CRONOFARMA 2

NOTA: EL VALOR DE $1.593.224= SE AMORTIZA EN EL MES DE JUNIO

NIT: 19489410-5

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL.22 # 11B36(B.NUEVA BALMORAL), Fusagasuga, CUNDINAMARCA, Colombia

Tel. 8723667

Email. madecrucajhon72@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764049230494 válida desde 2023-05-19 hasta 2023-11-19 rango desde FECF55 hasta FECF10000.

Cliente: DOMINICANAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA NAZARETH CONVENIO 7458-2021
NIT: 860007392
Dirección: CR 77 128 A 10 SUBA, Bogota D.c., Bogota, Colombia
Teléfono: 3134590530
Email: TESORERIANAZARETH@HOTMAIL.COM

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Débito Ahorro
Fecha de Pago: 19/05/2023
Total de Lineas: 11

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FECF56**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **07:51:17**
FECHA FIRMADO: **19/05/2023 12:52:26**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	05	2023	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	200002761	TALCO MEXSANA 85 GR	CA	1,00	$8.700,00	0,00	0,00	$8.700,00
2	200019356	2 TALCO MEXSANA 85 GR SUPERPACK	CA	50,00	$16.600,00	0,00	0,00	$830.000,00
3	200025474	LISTERINE ZERO SIN ALCOHOL 500 ML	CA	48,00	$15.462,18	19,00	0,00	$742.184,87
4	200025621	MAQ.SCHICK XTREME-3 PIEL NORMAL 12 UND	CA	16,00	$23.193,28	19,00	0,00	$371.092,44
5	200025621	MAQ.SCHICK XTREME-3 PIEL NORMAL 12 UND	NIU	11,00	$1.932,77	19,00	0,00	$21.260,50
6	200031805	COREGA TABS 30 TABLETAS	CA	10,00	$17.310,92	19,00	0,00	$173.109,24
7	200032408	BLOQ.TANGA FPS 70 CREMA 250 ML	CA	38,00	$38.571,43	19,00	0,00	$1.465.714,29
8	200040963	CRE.ADHE.PROTESIS PROQUIDENT X40 SIN SAB	CA	18,00	$20.336,13	19,00	0,00	$366.050,42
9	200043124	DTE.BABARIA ROLL-ON FOR MEN 50 ML+20 ML	CA	64,00	$6.806,72	19,00	0,00	$435.630,25
10	200043128	DTE.BABARIA ROLL-ON DOBLE EFECTO 50 ML	CA	32,00	$6.806,72	19,00	0,00	$217.815,13
11	200043130	DTE.BABARIA ROLL-ON AVENA 50 ML	CA	5,00	$7.478,99	19,00	0,00	$37.394,96

Notas:

SON: (cinco millones trescientos noventa y seis mil setecientos pesos)
CUFE: fcf01f6235585aae7ce2f1c3532cabdcfedb4f4a9e4d0c8376a1464a815fc9811583af7482917f50b652884d8ff159a4

Subtotal:	$4.668.952,10
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$727.747,90
Total:	$5.396.700,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$838.700,00	0.00%	$0,00
01 IVA	$3.830.252,10	19,00%	$727.747,90

Firma Digital: VuzoqgKeKH4ONdyImidEwxONyfYcg+95txTprQsYgPPYJGjTmanHZ6P2/yzUs9jF jlmuFWNTndfMxkd+aELOPgkjmtIabB8EOBocfbl1TMP7Kg5eEE FDyM7pBEqqACIE rq4SRFjKVa7jQl5Jh1EFoMgF0tdNR0AxgvhkH9MB0l1F4bNbFRfzieSe7ibXYRvf +DlAtwbZapi+GqYsX6hdmaSRGkIAEE1RsoG sBX7V/d46LxPPQilgV3U+q67Dit9v nSNbzwyr+cX2GegtbyyXm0aUytfyNiiO4S2+EX8YPMJGLkjyAojnnb94d+UIHZw+ 65zILX9OrTvi3cobr8tY 5A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0