Conv 7458

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

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FVE652
Fecha Emisión: 2023-07-01 08:20:38
Fecha validación: 2023-07-01 08:36:17-05:00
Fec. Vcto.: 2023-07-01

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 **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	000648	3.00	94	SHAMPOO CABELLO X 5 GL	67,226.89	IVA 19.00	38,319.32		240,000.00
2	001392	3.00	94	JABON MANOS Y CUERPO x5gl	67,226.89	IVA 19.00	38,319.32		240,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	403,361.36	76,638.64

Totales	
SUBTOTAL:	403,361.36
TOTAL Base Imponible:	403,361.36
IVA	76,638.64
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	480,000.00
TOTAL en letras: Cuatrocientos Ochenta Mil 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	2023-07-01			0				

CUFE: afafcac753e43233071a2da06bf383dc592feef3f990a9fcb3af90a492404de50b29aa5463af63b0405a9cd57b61c30b
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL A CARGO DE SDIS $2.285.000

Conv 7458

NOTA: De esta factura se descuenta las peinillas por $51.300= que corresponde a los Item 3-4 y5

DROGUERIA CRONOFARMA 2

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
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: 25/07/2023
Total de Lineas: 15

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FECF84**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **12:23:12**
FECHA FIRMADO: **25/07/2023 17:23:57**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	07	2023	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	200005956	LIMAS ZAFHIRS PROFESION 144 UND	CA	1,00	$46.806,72	19,00	0,00	$46.806,72
2	200019356	2 TALCO MEXSANA 85 GR SUPERPACK	CA	25,00	$16.600,00	0,00	0,00	$415.000,00
3	200021828	PEINILLA MQ BOLSILLO NEGRA 12 UDS R 106	CA	5,00	$4.033,61	19,00	0,00	$20.168,07
4	200021830	PEINILLA MQ MOJARRA PEQ.12 UDS R 104	CA	3,00	$7.058,82	19,00	0,00	$21.176,47
5	200021830	PEINILLA MQ MOJARRA PEQ.12 UDS R 104	NIU	3,00	$588,24	19,00	0,00	$1.764,71
6	200025621	MAQ.SCHICK XTREME-3 PIEL NORMAL 12 UND	CA	18,00	$23.193,28	19,00	0,00	$417.478,99
7	200025621	MAQ.SCHICK XTREME-3 PIEL NORMAL 12 UND	NIU	6,00	$1.932,77	19,00	0,00	$11.596,64
8	200031805	COREGA TABS 30 TABLETAS	CA	6,00	$18.403,36	19,00	0,00	$110.420,17
9	200038247	DTE.BABARIA ROLLON OLIVE OIL 50 ML	CA	39,00	$4.789,92	19,00	0,00	$186.806,72
10	200040735	3 JABON JJ ADULTO ROSAS Y SANDALO 110 GR	CA	4,00	$8.655,46	19,00	0,00	$34.621,85
11	200040964	CRE.ADHE.PROTESIS PROQUIDENT X40 MENTA	CA	6,00	$19.663,87	19,00	0,00	$117.983,19
12	200043124	DTE.BABARIA ROLL-ON FOR MEN 50 ML+20 ML	CA	61,00	$6.806,72	19,00	0,00	$415.210,08
13	200043488	CHA.HEAD-SHOUL.LIMP.REVITALIZ.12SBS 15ML	CA	1,00	$8.067,23	19,00	0,00	$8.067,23
14	200043488	CHA.HEAD-SHOUL.LIMP.REVITALIZ.12SBS 15ML	NIU	8,00	$672,27	19,00	0,00	$5.378,15
15	20171	CRE.DEN.FLUO CARD.TRIPLE ACCION MAX 100ML	CA	41,00	$5.294,12	19,00	0,00	$217.058,82

Notas:

SON: (dos millones trescientos treinta y seis mil trescientos pesos)
CUFE: 03c3bc866ff690e5321127a34a3370ee15f02d8cce480fd51e48177e950a91af59e7b20925a37ef33830010028e1b3fc

Subtotal:	$2.029.537,81
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$306.762,19
Total:	$2.336.300,00

Firma Digital: RCtl1kGbYGRHaATWJE57d8WGLwcrX16FUQvgZoJvrZIWP8iqh7pzljk1O9qfqP8J SZn96Lxy5Tq6OxOLf5QWqJt/+PM4AFilA2y+RkWKNaZBzvjbvg lLIIRXS6EHUNLT 1IFZHN54KyFCgs/viBVIIY4dDTO9nQjnJpG+3ePB3JMQ1MsKLa/AAR8ICilySqpp GmfmC8/BH7gbkujV1W/QmJtdp0F8cykII3f szXF9AovCanmrVG9oip6r/ypvC364 w4117wc4u1oLenMDjgFQG5Xfm4zEzrKwk0fEZeE9VTB7fEFqq4pbzibkfaY5rrXo 4+Rh6qaGg0Tk0rM/s2IL hw==

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

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$415.000,00	0.00%	$0,00
01 IVA	$1.614.537,81	19,00%	$306.762,19

Firma Digital: RCtl1kGbYGRHaATWJE57d8WGLwcrX16FUQvgZoJvrZlWP8iqh7pzljk1O9qfqP8J SZn96Lxy5Tq6OxOLf5QWqJt/+PM4AFilA2y+RkWKNaZBzvjbvg lLlIRXS6EHUNLT 1IFZHN54KyFCgs/viBVIlY4dDTO9nQjnJpG+3ePB3JMQ1MsKLa/AAR8ICilySqpp GmfmC8/BH7gbkujV1W/QmJtdp0F8cykII3f szXF9AovCanmrVG9oip6r/ypvC364 w4117wc4u1oLenMDjgFQG5Xfm4zEzrKwk0fEZeE9VTB7fEFqq4pbzibkfaY5rrXo 4+Rh6qaGg0Tk0rM/s2IL hw==

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.

Conv 7458

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 689

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	27/07/2023, 16:48
Expedición	27/07/2023, 17:04
Vencimiento	27/07/2023
Vendedor	COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	TALCO MEXSAN TRICOLSAN MEDICADO X85GR	75.00	7,731.00	579,825.00
2	CEPILLO DENTAL COLGATE SUPER FLEXI SUAVE X4UND	25.00	23,379.00	584,475.00
3	COREGA TABS	18.00	15,466.00	278,388.00
4	CREMA ADHESIVA PROTESIS PROQUIDENT X40GR	12.00	18,650.00	223,800.00
5	ENJUAGUE BUCAL COLGATE SIN ALCOHOL X250ML	100.00	7,029.00	702,900.00
6	CREMA DENTAL FLUJOCARDENT TRIPLE ACCION X100ML	59.00	4,449.00	262,491.00
7	BLOQUEADOR CREMA TANGA SPF 70 X250ML	3.00	45,546.00	136,638.00
8	SEDA DENTAL COLGATE 25 MTS X2 UN	3.00	11,681.00	35,043.00
9	SHAMPOO CABELLO CAPIBEL CUÑETE X20LTS	3.00	96,640.00	289,920.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos ochenta y un mil doscientos cuarenta y un pesos m/cte con veinte cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 3,681,241.20

Total Bruto	3,093,480.00
IVA 19%	587,761.20
Total a Pagar	3,681,241.20

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: 739300b257a59439150ce9af5a7648609cd539c61233abb16410cc7df00411a33cfdf88c3ce435c52599f29da1507d51

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 $412.731=

Conv 7458

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

01FT-7698384

CUFE : 98033f3928d012b7116b533e6680f7e6ed4f77aa3054a0bf6ef3c60647bbe027ec8efc373b445e678b5be5c754d68e80

CLIENTE : **DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE**
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: 57217
CAJA No: 003
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 01/07/2023 11:32
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	146189	PAP HIG FAMILIA JUM FAMIM 170m	94	8,00	62.184,87	0,00	19,00	592.000,00
2	142518	PAPEL HGIENC ARO TRI HJ 33mtsX	94	6,00	37.478,99	0,00	19,00	267.600,00

TOTAL VENTA 859.600,00
TCREDITO 859,600.00

TOTAL LÍNEAS 2

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** 722.352,90 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 137.247,05 **TOTAL** 859.600,00 SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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)23057217113203666O

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