CONV7458

**PRODUCTOS DEA IVAN DANILO ESPEJO FORERO**
1.023.942.379-2
TV 12 No 25 20 AV MANUEL HUMBERTO C.
Fusagasugá - Colombia
3052213902
productosdea@gmail.com

# Factura Electronica de Venta

# N°: DEA 2569

**Cliente:** DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
**Nit:** 860.007.392-4
**Teléfono:** (601) 3134527117 - Ext. 000
**Dirección:** CL 22 25A 36 BRR LA VENTA
**Correo:** hsjsaramita@gmail.com

**Fecha y hora Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación** | 05/10/2023, 11:22 |
| **Expedición** | 05/10/2023, 11:24 |
| **Vencimiento** | 10/10/2023 |
| **Vendedor** | IVAN DANILO ESPEJO |
| **Centro de costo** | 0 |
| **Cotización** | |

| Ítem | Cantidad | Descripción | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.00 | VARSOL GARRAFA X 5 GLN | 154,500.00 | 15,450.00 | 0 % | 0.00 | 293,550.00 |
| 2 | 3.00 | LAVALOZA LIQUIDO GARRAFA X 5 GALONES | 53,781.51 | 8,067.00 | 19 % | 29,123.00 | 182,401.00 |
| 3 | 4.00 | HIPOCLORITO DE SODIO 15 % GARRAFA X 24 KG | 50,252.10 | 10,050.00 | 19 % | 36,282.00 | 227,240.00 |
| 4 | 5.00 | JABON REY MULTIUSOS LIQUIDO GARRAFA X 5 GALONES | 55,462.18 | 13,866.00 | 19 % | 50,055.00 | 313,500.00 |
| 5 | 4.00 | DESENGRASANTE IND BLANCO GARRAFA X 5 GALONES | 52,100.84 | 10,420.00 | 19 % | 37,617.00 | 235,600.00 |
| 6 | 3.00 | DEA DETERGENTE LIQUIDO GARRAFA X 5 GALONES | 63,025.21 | 9,454.00 | 19 % | 34,128.00 | 213,750.00 |
| 7 | 6.00 | LIMPIAPISOS ANTIBAC LAVANDA GARRAFA X 5 GALONES | 41,596.64 | 12,479.00 | 19 % | 45,049.00 | 282,150.00 |
| 8 | 2.00 | VINAGRE GARRAFA X 5 GALONES | 29,411.76 | 2,941.00 | 19 % | 10,618.00 | 66,501.00 |
| 9 | 4.00 | DESMANCHADOR LIQUIDO ROPA COLOR GARRAFA X 5 GALONES | 52,100.84 | 10,420.00 | 19 % | 37,617.00 | 235,600.00 |

**Total items:** 9

**Valor en Letras:**
Dos millones cincuenta mil doscientos noventa y dos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-10 por $ 2,050,292.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | **1,862,950.00** |
| **Descuentos** | **93,147.00** |
| **Subtotal** | **1,769,803.00** |
| **IVA 19%** | **280,489.00** |
| **IVA 0%** | **0.00** |
| **Total a Pagar** | **2,050,292.00** |

**Observaciones:**
GRACIAS POR SU COMPRA
EN CASO DE APLICACIÓN DE RETENCIONES POR FAVOR ENVIAR EL COMPROBANTE
COTIZACIÓN 267 SOLICITADO POR H, LUZ DARY HOGAR SARAMITA
CUENTAS AUTORIZADAS PARA RECAUDO:
BANCO CAJA SOCIAL CUENTA AHORROS NRO 24068508917
BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS NRO 38800059035
ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL CORREO ELECTRÓNICO productosdea@gmail.com

**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 18764048015223 aprobado en 20230425 prefijo DEA desde el número 1452 al 5000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa 0,007
**CUFE:** 7a259e5f335012cc50f5fb001ddb82be60e3494244a4cf60509011ab5dd67ca815eed68c103c2430c597567c6d8a7188

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

CONV7458

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

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

## 01FT-7701075

CUFE : 1d46d3760d58dbdd1f29fc173eb5175ae6069ac9d657b6f9b158f0b1d10148b615132e4c9acb4dabaef85154a34a716b

**CLIENTE** : **DOMINICAS DE NAZAR ETH**
**NIT:** : 860007392-4
**PASAPORTE** : 318600073924TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM
**DIRECCION** : CRA 27 # 128A - 10
**CIUDAD:** : 11001-BOGOTA, D.C.
**TELEFONO** :
**FORMA DE PAGO** : Contado
**MEDIO DE PAGO** : Tarjeta Crédito

**PROM:**
**ZONA:**
**INTERNO No:** 66871
**CAJA No:** 003
**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:** 03/10/2023 11:12
**ORDEN DE COMPRA:**

| LINEA | CÓDIGO ARTICULO | DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO | U.M | CANTIDAD | PRECIO | DESCUENTO | % IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 805844 | TOALLA PAPEL SANITISU CENT150m | MTR | 4,00 | 76.768,91 | 11.380,00 | 19,00 | 365.420,00 |
| 2 | 124512 | MULTESP SCOTCHBRITE COLORS PG2 | 94 | 3,00 | 9.411,76 | 0,00 | 19,00 | 33.600,00 |
| 5 | 112870 | GUANTE TASK PRO CALIBRE 35 T M | 94 | 8,00 | 6.785,71 | 3.400,00 | 19,00 | 64.600,00 |
| 6 | 112859 | GUANTE DOMESTICO TASK PRO T.M | 94 | 8,00 | 5.029,41 | 2.520,00 | 19,00 | 47.880,00 |
| 4 | 116686 | PANO MICROFIBRA TASKPRO AZUL 5 | 94 | 2,00 | 20.252,10 | 0,00 | 19,00 | 48.200,00 |
| 3 | 125603 | SERVILLETA FAMILIAEXPER 200u | 94 | 2,00 | 8.739,50 | 0,00 | 19,00 | 20.800,00 |
| 7 | 63018 | ESPONJILLA 3M ACERO INOX PG2LL | 94 | 4,00 | 5.378,15 | 0,00 | 19,00 | 25.600,00 |
| 8 | 104747 | *TAPABOCAS ARO AZUL x50u | 94 | 4,00 | 9.756,30 | 5.160,00 | 19,00 | 46.440,00 |
| 10 | 100753 | ESPONJILLA ETERNA PAG12 LLV 18 | 94 | 4,00 | 4.705,88 | 0,00 | 19,00 | 22.400,00 |
| 9 | 104745 | *GORRO ARO TIPO ORUGA BLAN 100 | 94 | 2,00 | 21.764,71 | 0,00 | 19,00 | 51.800,00 |

**TOTAL VENTA** 726.740,00
**TCREDITO** 726,740.00

**TOTAL LÍNEAS** 10

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 01FT del 1 al 50000000.<br>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.<br>REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022<br>AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA<br>SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 | **SUBTOTAL** 610.705,80<br>**DESCUENTO** 0,00<br>**IVA** 116.034,10<br>**TOTAL** 726.740,00<br>SON: SETECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA 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)230668711112039690



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

**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 717

**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** | 23/10/2023, 15:13 |
| **Expedición** | 24/10/2023, 08:48 |
| **Vencimiento** | 23/10/2023 |
| **Vendedor** | COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES |
| **Centro de costo** | 0 |
| **Cotización** | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEPILLO HARGÁN | 3.00 | 58,739.40 | 176,218.20 |
| 2 | ROLLO DE PAPEL ALUMINIO X100 MTS | 2.00 | 50,420.00 | 100,840.00 |
| 3 | ATOMIZADORES | 8.00 | 7,395.00 | 59,160.00 |
| 4 | ROLLO DE PAEPL VINIPEL X 400MTS | 3.00 | 41,932.00 | 125,796.00 |
| 5 | JABON AZUL EN BARRA REY 300 GRAMOS | 30.00 | 2,185.00 | 65,550.00 |
| 6 | DETERGENTE PARA ROPA CUÑETE X 20 LTS | 4.00 | 75,630.00 | 302,520.00 |

**Total items:** 6

**Valor en Letras:**
Novecientos ochenta y siete mil ochocientos pesos m/cte con veinte cent.

**Condiciones de Pago:**
Transferencia $ 987,800.20

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 830,084.20 |
| **IVA 19%** | 157,716.00 |
| **Total a Pagar** | 987,800.20 |

**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:** 434d8ab96d5d1ef789c363d167ffeb0d389e3567221b49337b263676e93d324b7fe7031e2441ec3bfd11c78f95a2db83

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 INSTITUCIONAL A CARGO DE SDIS $182.041=

CONV7458

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

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

## 01FT-7701077

CUFE : 8f7ca7212ca3a7f04c5f258bc9e7fd44c4a087cc503743766753f879d814c28643f34f3acb4beaf5ef7c9936096dba70

**CLIENTE** : **DOMINICAS DE NAZAR ETH**
**NIT:** : 860007392-4
**PASAPORTE** : 318600073924TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM
**DIRECCION** : CRA 27 # 128A - 10
**CIUDAD:** : 11001-BOGOTA, D.C.
**TELEFONO** :
**FORMA DE PAGO** : Contado
**MEDIO DE PAGO** : Tarjeta Crédito

**PROM:**
**ZONA:**
**INTERNO No:** 66874
**CAJA No:** 003
**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:** 03/10/2023 11:20
**ORDEN DE COMPRA:**

| LINEA | CÓDIGO ARTICULO | DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO | U.M | CANTIDAD | PRECIO | DESCUENTO | % IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128021 | BLSARECERRSELLOPACKCONGMXI 15u | 94 | 6,00 | 9.978,99 | 3.750,00 | 19,00 | 71.250,00 |
| 2 | 128015 | BOLSARECERRSELLOPACK CONGX100u | 94 | 4,00 | 23.445,38 | 0,00 | 19,00 | 111.600,00 |

**TOTAL VENTA** 182.850,00
**TCREDITO** 182,850.00

**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.<br>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.<br>REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022<br>AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA<br>SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 | **SUBTOTAL** 153.655,50<br>**DESCUENTO** 0,00<br>**IVA** 29.194,54<br>**TOTAL** 182.850,00<br>SON: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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)23066874112003969O



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