Bienes consumibles a cargo de SDIS $20.000

ADORNOS REMATEX SAS
NIT 900.562.488-6
CRA 12 # 11 - 02
Tel: (601) 2860920
Bogotá - Colombia
facturacionelectronica.rematico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FERE 1493

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 7458-2021		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(601) 3134590530 - Ext. 000
Dirección	CR 77 128 A 10	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/02/2024, 14:43
Expedición	14/02/2024, 14:43
Vencimiento	14/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	CREMALLERA NYLON YIDI 15 CM	20.00	504.20	1,915.97	10,084.03	0.00	12,000.00
2	CINTA FAYA EKA 12 MM	1.00	16,806.72	3,193.28	16,806.72	0.00	20,000.00
3	CIERRE CHAQUETA N 6 EKA 50 CM	50.00	1,428.57	13,571.43	71,428.57	0.00	85,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Ciento diecisiete mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 117,000.00

Total Bruto	98,319.32
IVA 19%	18,680.68
Total a Pagar	**117,000.00**

Observaciones:
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA DEPUES DE 30 DIAS DE EMITIDA LA FACTURA
SUSTITUYE RECIBO No. 2-47879

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 18764055658243 aprobado en 20230907 prefijo FERE desde el número 1 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y t Tarifa 11.04
CUFE: 85fda16fcd2308edca95963aa68b96ae9f899002bf830effc19cb5eb5a9fc0b241eacf4a1419f4c83cd698db92551132

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

COMERCIALIZADORA DEL SUMAPAZ C&G S.A.S.
NIT 901.589.891-2
CL 34 7 ESTE 99
Tel: (3106603748)
Bogotá - Colombia
comerciosumapazsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CSCG 164

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 7458-2021		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(601) 3134590530
Dirección	CARRERA 77 # 128 A 10	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/02/2024, 13:18
Expedición	01/02/2024, 13:18
Vencimiento	01/02/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	QJCO4418	JABON DESINFECTANTE ASEPTIDINA (CLORHEXIDINA GLUCONATO)	1.00	139,000.00	161,935.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento sesenta y un mil novecientos treinta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-01 por $ 161,935.00

Total Bruto	139,000.00
IVA 19%	26,410.00
Retefuente 2.5%	3,475.00
Total a Pagar	161,935.00

Observaciones:

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 18764049221205 aprobado en 20230518 prefijo CSCG desde el número 94 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: d617ec9ecbf05df5802c2e057ea984759d5dcfc9acee27aaeb1d009517e37d052e17fe08c7325954c3349079d2114a8c

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

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 805

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

Generación	26/02/2024, 10:28
Expedición	26/02/2024, 14:23
Vencimiento	26/02/2024
Vendedor	COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CAJA DE PAPEL REPROGRAF CARTA X 10	4.00	128,571.43	514,285.72
2	CAJA DE PAPEL REPROGRAF OFICIO * 10	4.00	186,554.63	746,218.52
3	MARCADORES BORRABLES PELIKAN * 10 UND	5.00	21,008.41	105,042.05
4	TIJERAS PUNTA ROMA	12.00	5,294.12	63,529.44
5	BARRA DE SILICONA DELGADA *60 UNDS	2.00	24,369.75	48,739.50
6	COLORES MAGICOLOR * 28 LAPICES	5.00	19,747.90	98,739.50
7	PLUMON UNIPUNTA GRUESO X 12 UNDS	3.00	13,361.35	40,084.05
8	CINTA DE ENMASCARAR COLBON 24MM * 20 MM	9.00	4,117.65	37,058.85

Total items: 8

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y siete mil novecientos pesos m/cte con diecinueve cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,967,900.19

Total Bruto	1,653,697.63
IVA 19%	314,202.56
Total a Pagar	1,967,900.19

Observaciones:
FUSAGASUGA
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

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 18764061634840 aprobado en 20231211 prefijo CMV desde el número 747 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11.04
CUFE: 9860e2efa8f5c06de53bba9fa2a62a5bf20cca007677ae18aaca78ed2d67e96f326ee74c989cd09665d5983c4df64256

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

Bienes consumibles a cargo de SDIS $52.700

ORTOPEDICOS SAN JOSE

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE3220
Fecha Emisión: 2024-02-07 15:45:32
Fecha validación: 2024-02-07 15:45:33-05:00
Fec. Vcto.: 2024-02-07

N° Resolución: 18764056611824 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 2601 hasta 3600 **Fecha:** 2023-09-22 **hasta** 2024-09-22

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	362	2.00	94	ESPARADRAPO 4X5 REF 16	16,000.00	IVA 0.00	0.00		32,000.00
2	937	2.00	94	VENDA ELASTICA 2X5 REF 1.5	1,500.00	IVA 0.00	0.00		3,000.00
3	938	2.00	94	VENDA ELASTICA 3X5 REF 1.9	1,900.00	IVA 0.00	0.00		3,800.00
4	940	2.00	94	VENDA ELASTICA 5X5 REF 3.2	3,200.00	IVA 0.00	0.00		6,400.00
5	928	2.00	94	VENDA DE ALGODON 3X5 REF 1.5	1,500.00	IVA 0.00	0.00		3,000.00
6	13	1.00	94	DESINFECTANTE 350 ML REF 6.0	6,000.00	IVA 0.00	0.00		6,000.00
7	580	1.00	94	MICROPORE DE 1X10 YARDAS REF 4.5	4,500.00	IVA 0.00	0.00		4,500.00
Total Items		7							

Totales	
SUBTOTAL:	58,700.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	58,700.00
TOTAL en letras: Cincuenta Y Ocho Mil Setecientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma 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	2024-02-07							

CUFE: f3596d3868d8068813df72fb0da83a6dc15561b00db9f83e330c89bd042a87b80710b5e9dbe99e424ce38462ebb22882
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-21-743

Factura Electrónica de Venta
No.FEV-826

COMERCIALIZADORA VIMEL LTDA

Nit: 830085106-8
Departamento: Bogotá
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CARRERA 68H # 77-81
Teléfono: 4661829-30

Correo: vimelltda@gmail.com
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Régimen: Impuesto sobre las ventas – IVA
Responsabilidad Fiscal: No aplica – Otros *
Responsabilidad tributaria: IVA

Cufe: 4ab7c38c58651a5b846d41c0b3b7743e45dfe40d874e3883ee97342ca6964a35db73552684f587a64eae004df5d24902

Nombre Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Número Documento: NIT 860007392-4 CONVENIO 7458-2021
Teléfono: 2265399
Dirección: Carrera 77 No. 128A -10
Correo: tesorerianazareth@hotmail.com
Departamento: Bogotá

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Fecha Expedición: 09/02/2024 01:33 PM
Fecha Vencimiento:
Forma pago: Contado
Efectivo

	Descripcion producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	INC	Total
TS-IN	TAPAS SEPARADAS EN CARTON YUTE DE 600 GRS CON REFUERZO EN EL LOMO EN TELA QUIRURGICA E IMPRESION A UNA TINTA	$ 2,600	100 unidad(s)	$ 0	$ 49,400	$ 0	$ 260,000
GLFC	GANCHO PLASTICO LEGAJADOR FOLIO CORTO 12 CM	$ 420	100 unidad(s)	$ 0	$ 7,980	$ 0	$ 42,000

Total items: 2 Total cantidad: 200

Descripción de cargos y descuentos	Valor

Documentos de referencia

Subtotal:	$ 302,000
Descuento:	$ 0
IVA:	$ 57,380
Total factura:	$ 359,380
Cargos:	$ 0
Otros descuentos:	$ 0
Total a Pagar:	**$ 359,380**

Valor en Letras:
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS.

Observaciones: Muchas gracias por su compra!.

Numero de resolución:18764059378122
Rango Autorizado: Desde FEV-1 Hasta FEV-1000
Vigencia:04/11/2023 Hasta 04/11/2024

BIENES CONSUMIBLES A CARGO DE SDIS $ 69.765



VARIEDADES ANGIE LORENA
NIT 39.622.257-7
Carrera 9 #7-40
Tel: (601) 3123188901
Fusagasugá - Colombia
variedadesangielorena@outlook.com

Factura Electrónica
No. FELL 137

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 7458-2021		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(57) 3134590530 - Ext. 000
Dirección	CR 77 128 A 10	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/02/2024, 12:09
Expedición	15/02/2024, 12:09
Vencimiento	22/02/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	788	ROTULO ADHESIVO 5334 *	10.00	UND	19 %	2,521.01	30,000.00
2	203	CUENTA FACIL PELIKAN *14g	10.00	UND	19 %	2,941.18	35,000.00
3	1655	BORRADOR NATA 612 MAYKA *12	2.00	UND	19 %	5,042.02	12,000.00
4	4616	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO *20 MARFIL	5.00	UND	19 %	2,941.18	17,500.00
5	1291	SACA GANCHO	2.00	UND	19 %	2,521.01	6,000.00
6	810	CINTA ENMASCARAR #3	5.00	UND	19 %	2,941.18	17,500.00
7	788	ROTULO ADHESIVO CIRCULO 13*13 * REF. 2AMA-2VERDOSC-2ROJ	6.00	UND	19 %	2,521.01	18,000.00

Nota: de esta factura se descuenta los item:
1 Rótulo adhesivo 5335 por valor de $30.000
7 Rótulo adhesivo 13*3 por valor de $18.000

Total descuentos $48.000=

Total items: 7

Valor en Letras:
Ciento treinta y seis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-22 por $ 136,000.00

Total Bruto	114,285.70
IVA 19%	21,714.30
Total a Pagar	**136,000.00**

Observaciones:

Total Factura $88.000

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 18764054597162 aprobado en 20230826 prefijo FELL desde el número 1 al 10000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 7
CUFE: 79b161686431d339a9d4136871653943ce3314ae2c76b91cd3b51e363a7870fab635ea6d105821c188bde35b465213fa

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