MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST08
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FT-70455334

CUFE : c32d7274a4e9719dd514373a5c924662b79f8116a465d201234c5c47d069d5ca41dcf1c4da9da837ed5024bb10515595

CLIENTE : DOMINICAS DE NAZAR ETH CONVENIO 7458-2021
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: 70681
CAJA No: 010
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 07/02/2024 11:44
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	112859	GUANTE DOMESTICO TASK PRO T.M Amarillos	94	8,00	5.508,40	2.760,00	19,00	52.440,00
2	112870	GUANTE TASK PRO CALIBRE 35 T M Negro	94	8,00	7.424,37	3.720,00	19,00	70.680,00
						TOTAL VENTA		123.120,00
						TCREDITO		123,120.00

TOTAL LÍNEAS 2

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 08FT del 50000001 al 100000000. 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. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	**SUBTOTAL** 103.462,20 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 19.657,81 **TOTAL** 123.120,00 SON: CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO VEINTE 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)24070681114410255O

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 804

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, 10:13
Expedición	26/02/2024, 14:21
Vencimiento	26/02/2024
Vendedor	COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CUÑETE DE HIPOCLORITO * 20 LITROS	4.00	63,025.21	252,100.84
2	ELIMINADOR DE OLORES X 20 LITROS	8.00	75,630.27	605,042.16
3	CUÑETE DESINFECTANTE HIPOCLORITO ROPA COLOR	4.00	65,966.39	263,865.56
4	TOALLAS MANOS FAMILIA Z HOJA TRIPLE 150U X 3 PAQUETES	4.00	18,289.92	73,159.68
5	CUÑETE DE JABON JABON DE LOZA X 20 LITROS	2.00	75,630.25	151,260.50
6	GORROS DESECHABLES * 100 UNDS	2.00	25,760.51	51,521.02
7	DETERGENTE LIQUIDO LAVADORA * 20 LITROS	8.00	75,630.26	605,042.08
8	DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSOS *20 LITROS	9.00	75,630.26	680,672.34
9	CUÑETE DE DESENGRASANTE X 20 LITROS	4.00	75,630.26	302,521.04

Total items: 9

Valor en Letras:
Tres millones quinientos cincuenta y dos mil trescientos setenta pesos m/cte con cuarenta y dos cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 3,552,370.42

Total Bruto	2,985,185.22
IVA 19%	567,185.20
Total a Pagar	3,552,370.42

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

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: 849e3511e23a79c0bba99dfcb6c2683f23bba5eaf852ee5e05a9b3cf679a838c26b6e2426e80a5082e10f1d4515f07f0

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

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA PE1336

PUNTO EMPAQUES SAS

NIT: 901255364-9
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: AV CARACAS 12 14 LC 4
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
Pais: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Correo: puntoempaques@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 3192730364

CUFE: aeb4aa8555bbb7a01c6c2cfcd40a64c460739e28e7230252aba50f492a87d09fe7b2e3d60f692e67c37167290891b1b5

Fecha de Emisión: 2024-02-10 22:45:25
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2024-02-19 22:54:24

Fecha de Vencimiento:
Prefijo: PE
Medio de Pago: Efectivo
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 860007392-4
Razón Social: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

Nombre comercial: CONVENIO 7458-2021
Número Documento: 860007392
Departamento: Bogotá
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)

Dirección: CR 77 128 A 10
Pais: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c.
Correo: TESORERIANAZARETH@HOTMAIL.COM;hsjsaramita@gmail.com
Teléfono: 3134590530

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	PLASTICA	BOLSA BLANCA DE 5KG	UNIDA	1,00	$6.000,00	$0,00	$0,00	$1.140,00	19%	$0,00	$6.000,00
2	MEDIDA ESPECIAL	BOLSA MEDIDAS ESPECIALES CON CIERRE HERMETICO 25*35	PAQUE	1,00	$28.000,00	$0,00	$0,00	$5.320,00	19%	$0,00	$28.000,00
3	MEDIDA ESPECIAL	BOLSA MEDIDAS ESPECIALES CON CIERRE HERMETICO 18*22	PAQUE	1,00	$15.000,00	$0,00	$0,00	$2.850,00	19%	$0,00	$15.000,00
4	MEDIDA ESPECIAL	BOLSA MEDIDAS ESPECIALES CON CIERRE HERMETICO 14*18	PAQUE	1,00	$12.000,00	$0,00	$0,00	$2.280,00	19%	$0,00	$12.000,00
Total items											4

Totales

Nota: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$61.000,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$61.000,00
Total Impuesto IVA (=)	$11.590,00
Total Impuestos (+)	$11.590,00
Total Mas Impuesto (=)	$72.590,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total de la operación (=)	**$72.590,00**

Numero de Autorización: 18764058830044 Rango Autorizado Desde: 1251 Rango Autorizado Hasta: 2000, Prefijo: PE, Fecha resolución: 2023-10-27, Vigente hasta: 2024-10-27
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0 | Software: e-Misión

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL A CARGO DE SDIS $307.037=

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST08
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FT-70455330

CUFE : afdd0ac8087aeb48ea86975b67d5ea48bc429b06ae9a85dcee3f6b60f72659ca98098211dfb3e9853b78ed8e690b41fc

CLIENTE : **DOMINICAS DE NAZAR ETH** CONVENIO 7458-2021
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: 70677
CAJA No: 010
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 07/02/2024 11:34
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	104747	*TAPABOCAS ARO AZUL x50u	94	2,00	10.840,34	0,00	19,00	25.800,00
2	116686	PANO MICROFIBRA TASKPRO AZUL 5 Limpiones	94	1,00	20.924,37	0,00	19,00	24.900,00
3	104747	*TAPABOCAS ARO AZUL x50u	94	4,00	10.840,34	0,00	19,00	51.600,00
4	135751	ESPONJA SCOTCH-BRITE 8u LLEVE Esponja alambre	94	1,00	25.546,22	0,00	19,00	30.400,00
5	108472	ESPONJILLA LA MAQUINA 6u Esponjilla multiusos	94	2,00	10.000,00	0,00	19,00	23.800,00
6	116614	MULTIESPJ COLOR SCOTHBRITE PG2 Esponja uso general	94	3,00	10.000,00	0,00	19,00	35.700,00
7	116663	PANO MICROFIBRA TASKPRO AMA 5u Limpiones	94	1,00	20.924,37	0,00	19,00	24.900,00
8	119100	SERVILLETA FAMILIA MEDIAN100uX	94	1,00	9.243,70	0,00	19,00	11.000,00
9	121738	*JABON REY BARRA 300gx4u	94	5,00	9.159,66	0,00	19,00	54.500,00
10	83448	ESPONJILLA SCOTCHBRITE 12U Esponjilla brillo	94	5,00	4.957,98	0,00	19,00	29.500,00

TOTAL VENTA 312.100,00
TCREDITO 312,100.00

Nota: Estos articulos señalados, se encuentran relacionados en la tabla 36 -Relación de elementos de aseo institucional minimos en stock-

TOTAL LÍNEAS 10

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 08FT del 50000001 al 100000000. 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. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	**SUBTOTAL** 262.268,90 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 49.831,09 **TOTAL** 312.100,00 SON: TRESCIENTOS DOCE MIL CIEN 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)24070677113410255O

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