ASEO PERSONAL A CARGO DE SDIS $1.438.057



JEIMI ANDREA RUIZ MARMOLEJO
NIT: 52880810-3
Dirección: CR 18 11 62 LC 110 INT 13
Teléfonos: 3708750
E-mail: juancarlosyatetorres@gmail.com
Ciudad: Bogota, D.C. - Bogotá - Colombia
Departamento: Bogotá
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FVE282
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No.: **18764063581496**
Vigencia desde **11/01/2024** hasta **11/07/2024**
No.**FVE**278 A **FVE**500000
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	Fecha de Emisión:	21/02/2024 15:04:06
NIT / C.C.:	860007392-4 CONVENIO 7458-2021	Fecha de Validación:	21/02/2024 15:04:06
Dirección:	calle 19 6 60	Fecha de Vencimiento:	21/02/2024
Teléfono:	3112273555	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	funzahsj@gmail.com	Medio de Pago:	Acuerdo Mutuo
Ciudad:	Bogota, D.C. - Colombia	Periódo de Facturación:	11/01/2024 - 11/07/2024
Departamento:	Bogotá	Nro. Orden Compra:	
Régimen:	Persona Jurídica y asimiladas	Nro. Doc. Despacho:	
Sucursal:		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	JEIMI ANDREA RUIZ MARMOLEJO

Cufe: 1c5e346252c1cb18d7880af4606969bb6905b429e3a5963906d3926a148d5380a73a3c025cf6bc891e67698fdc7fbdc5

DETALLES

Linea	Código	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	JA006	JABON DOVE ADULTO		2024-02-21	13.00	Unidad	2,714.29	0.00	IVA 19.00%	6,704.29	35,285.71	
2	001 COREGA TABLETAS	COREGA TABLETAS X 30		2024-02-21	15.00	Unidad	23,529.41	0.00	IVA 19.00%	67,058.82	352,941.18	
3	002 COREGA CREMA	COREGA CREMAX40GR		2024-02-21	12.00	Unidad	26,890.76	0.00	IVA 19.00%	61,310.92	322,689.08	
4	CU001	PRESTOBARBA X 3 HOJAS		2024-02-21	216.00	Unidad	1,680.67	0.00	IVA 19.00%	68,974.79	363,025.21	
5	TA003	TALCOS MEXSANA X 85		2024-02-21	50.00	Unidad	2,941.18	0.00	IVA 19.00%	27,941.18	147,058.82	
Total		**TOTAL DE LINEA 5**										

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor

NOTAS FINALES

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA 19.00%	1,221,000.00	231,990.00

Total Valor Bruto	1,221,000.00
Total Base Imponible	1,221,000.00
IVA:	231,990.00
Impuesto Consumo:	0.00
Impuesto Saludable:	0.00
Total Descuentos:	0.00
Total Cargos:	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	1,452,990.00

UN MILLóN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CENTAVOS COP

Rete Fuente	30,525.00
Rete IVA	0.00
Rete ICA	13,480.00
Valor a Pagar (COP)	1,408,985.00

Nota: REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

Nota: se descuenta del item 2, 16 pastillas corega por un valor de $14.933

Condiciones comerciales:
Información bancaria:
Firma Elaborado por:
Firma Recibido por:

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 802

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, 09:51
Expedición	26/02/2024, 14:27
Vencimiento	26/02/2024
Vendedor	COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	PASTILLAS COREGA ULTRA MENTA 3D CAJA X 30 TABLETAS	30.00	18,831.94	564,958.20
2	CREMA ADHESIVA COREGA ULTRA MENTA 3D TUBO 40 GRAMOS	34.00	28,176.47	957,999.98
3	ESPUMA DE AFEITAR JGB X 396 ML	9.00	31,092.44	279,831.96
4	PROTECTOR SOLAR TANGA CREMA SPF 70 PRUEBA DE AGUA X 220ML	10.00	52,469.75	524,697.50
5	TALCO MEXSANA FRASCO 85 GR PAQUETES X 2 UNIDADES	24.00	14,063.87	337,532.88
6	RINSE PARA CABELLO PANTENE BAMBOO X 450 ML	4.00	19,747.90	78,991.60

Total items: 6

Valor en Letras:
Tres millones doscientos sesenta y cinco mil trescientos setenta y cuatro pesos m/cte con cuarenta y tres cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 3,265,374.43

Total Bruto	2,744,012.12
IVA 19%	521,362.31
Total a Pagar	3,265,374.43

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: 15ecf1d125f1cec3ec146ec3c965d71b5bb02234b7349021308964f37573a254b7507c0a4d5f344b8f1641778e527b5e

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 $1.894.274=

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-70455327

CUFE : fd07d17da9235da70309a9563850b1461cc81f06041d3da7d9cb0f999508bee094904e1d9c1ae6177fc768ca5a391e1b

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: 70674
CAJA No: 010
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 07/02/2024 11:25
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	145878	PH FAMILIA ACOLCHMAX MGRR29.6m *	94	10,00	39.831,93	0,00	19,00	474.000,00
2	99774	ENJUAGUE BUCAL ARO SIN ALC 198	MLT	15,00	31.260,50	0,00	19,00	557.999,90
3	275535	CREMA MANOSCUERPO ARO AVENA200	MLT	6,00	27.500,00	11.250,00	19,00	196.350,00
4	436007	SHAMPOO CAPIBELL X 5Galones	MLT	6,00	94.211,06	139.733,00	19,00	672.667,00

TOTAL VENTA 1.901.017,00
TCREDITO 1,901,017.00

Nota: Se compraron 10 pacas de papel higiénico que contienen 24 rollos cada una, dando cumplimiento al anexo técnico en cuanto a la disponibilidad y de fácil manipulación para la persona mayor.

TOTAL LÍNEAS 4

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** 1.597.493,20 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 303.523,71 **TOTAL** 1.901.017,00 SON: UN MILLON NOVECIENTOS UNO MIL DIECISIETE 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)24070674112510255O

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