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 803

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	26/02/2024, 09:56
Expedición	27/02/2024, 16:53
Vencimiento	26/02/2024
Vendedor	COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	PAÑAL CONTENT MEDICAL X 30 UNDS	37.00	58,885.71	2,178,771.27
2	PAÑITOS HUMEDOS PEQUEÑIN ALMENDRA * 24 UNDS	1.00	2,892.44	2,892.44
3	TOALLAS HIGIENICAS TENA DISCRET MEDIUM *30 UNDS	15.00	26,974.79	404,621.85

Total items: 3

Valor en Letras:
Tres millones setenta y siete mil seiscientos setenta y nueve pesos m/cte con ochenta y uno cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 3,077,679.81

Total Bruto	2,586,285.56
IVA 19%	491,394.25
Total a Pagar	3,077,679.81

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: f67e0419a49e186ddcc029a78f8c76f254f635bf5150576e9d915b68307293cd785d57615373130ab59fda4620b98fbc

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

ABSORBENTES A CARGO DE SDIS $692.913=

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-70455328

CUFE : c3699bdfb5067025d0ed8a7b3b888015289558f5d7875c64bfff2d0249a8861ec4642853d843f6c5b486bd17ffc13408

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: 70675
CAJA No: 010
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 07/02/2024 11:29
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	566917	TOAL HIG TENA DISCREET MEDIUM	94	20,00	31.825,00	33.500,00	0,00	636.500,00
2	115041	TOALLAS HUMEDAS ARO BEBE 100uX	94	3,00	19.242,86	2.103,00	19,00	68.697,00

TOTAL VENTA 705.197,00
TCREDITO 705,197.00

Nota: Toallas higienicas corresponden a 30 unidades por paca.

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** 694.228,60 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 10.968,43 **TOTAL** 705.197,00 SON: SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 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)24070675112910255O

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