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-70456361

CUFE : 4f1cca285c80c65184476ccf8182b16170e829dca38b2118c966688c178d862e08196269a7435d1a2ceb9f8712d3cae3

CLIENTE	: DOMINICAS DE NAZAR ETH CONVENIO 7458-2021
NIT:	: 860007392-4
CORREO ELECTRÓNICO	: TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM
DIRECCION	: CRA 27 # 128A - 10
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO	: N/A
FORMA DE PAGO	: Contado
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO:	05/03/2024
ZONA:	
INTERNO No:	71822
CAJA No:	010
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	05/03/2024 11:37
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	141427	*GUANTE POLIETILENO LATEXPORT1 Guante manipulación alimentos	94	2,00	2.436,97	0,00	19,00	5.800,00
2	104743	*GORRO ARO TIPO ORUGA AZUL 100	94	10,00	19.588,24	25.900,00	19,00	233.100,10
3	148301	GUANTE NITRILO ARO AZUL TALLA	94	2,00	18.831,93	4.980,00	19,00	44.820,00
4	104749	*TAPABOCAS ARO BLANCO x50u	94	11,00	9.756,30	14.190,00	19,00	127.710,00

TOTAL VENTA	411.430,00
TCREDITO	411,430.00

TOTAL LÍNEAS 4

SUBTOTAL	345.739,50
DESCUENTO	0,00
IVA	65.690,51
IMPOCONSUMO 8%	0,00
TOTAL	411.430,00

| 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	SON: CUATROCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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)24071822113710230O

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

ORTOPEDICOS SAN JOSE

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE3364
Fecha Emisión: 2024-03-05 15:30:27
Fecha validación: 2024-03-05 15:30:17-05:00
Fec. Vcto.: 2024-03-05

Nº 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	43	2.00	94	BAJALENGUAS PAQX20 UNDS REF 2.2	2,200.00	IVA 19.00	702.52		4,400.00
2	924	2.00	94	VASELINA 500 GM REF 20	20,000.00	IVA 19.00	6,386.55		40,000.00
3	938	2.00	94	VENDA ELASTICA 3X5 REF 1.9	1,900.00	IVA 0.00	0.00		3,800.00
4	160	1.00	94	CAJA DE CURAS X 100UND REF 7.0	7,000.00	IVA 0.00	0.00		7,000.00
5	940	2.00	94	VENDA ELASTICA 5X5 REF 3.2	3,200.00	IVA 0.00	0.00		6,400.00
6	16	1.00	94	ALGODON DE 100 GMS REF 6.2	6,000.00	IVA 0.00	0.00		6,000.00
7	580	13.00	94	MICROPORE DE 1X10 YARDAS REF 4.5	4,500.00	IVA 0.00	0.00		58,500.00
8	347	5.00	94	CREMA ULTRAMAR ANTI ESCARAS REF 85	85,000.00	IVA 0.00	0.00		425,000.00
Total Items		8							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	37,310.93	7,089.07
IVA : 0.00%	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	544,010.92
TOTAL Base Imponible:	37,310.92
IVA	7,089.08
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	551,100.00
TOTAL en letras: Quinientos Cincuenta Y Un Mil Cien 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	2024-03-05							

CUFE: c40c608bb872c810b0dc23bad47410fe05688a7968ee9754c1e8c48acd431ba46423e276d9beac23d6ef9dc9fb3e789c
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

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 819

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	19/03/2024, 09:02
Expedición	19/03/2024, 11:05
Vencimiento	19/03/2024
Vendedor	COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	RESMA DE PAPEL REPROGRAF CARTA X 10	2.00	128,571.43	257,142.86
2	RESMA DE PAPEL REPROGRAF OFICIO X 10	2.00	186,554.62	373,109.24
3	ESFEROS BIC NEGRO CAJA X 12 UNDS	7.00	5,546.22	38,823.54
4	BOMBA R 12 X 50 UNDS FELIZ CUMPLEAÑOS	5.00	8,066.39	40,331.95
5	CINTA TRANSPARENTE 48X 200 METROS	5.00	7,394.96	36,974.80
6	CARTON PAJA PLIEGO 70*100	12.00	2,586.55	31,038.60
7	VINILO KILO BLANCO PAYASITO	1.00	6,857.98	6,857.98
8	VINILO KILO VERDE PAYASITO	1.00	6,857.98	6,857.98
9	PEGANTE EN BARRA OFFIESCO X 12 UNDS	1.00	49,159.66	49,159.66
10	CINTA FALLA COLORES SURTIDOS	5.00	16,806.75	84,033.75
11	MARCADORES BORRABLES PELIKAN X 10 UNDS	5.00	21,008.41	105,042.05
12	FOMY ESCARCHADO CUATRO CARTAS X 10 UNDS VERDE CLARO	2.00	16,470.59	32,941.18
13	FOMY ESCARCHADO CUATRO CARTAS X 10 UNDS AZUL	1.00	16,470.59	16,470.59
14	FOMY ESCARCHADO CUATRO CARTAS X 10 UNDS ROJO	1.00	16,470.59	16,470.59
15	FOMY ESCARCHADO CUATRO CARTAS X 10 UNDS AMARILLO	1.00	16,470.59	16,470.59
16	PAPEL CREPE NARANJA	1.00	4,369.75	4,369.75
17	PAPEL CREPE ROJO	1.00	4,369.75	4,369.75
18	PAPEL CREPE BLANCO	1.00	4,369.75	4,369.75
19	CINTA ENMASCARAR 24X 20	12.00	1,764.71	21,176.52
20	COLORES PRISMA COLOR X 48 UNDS	4.00	47,058.83	188,235.32
21	ROLLO DE PAPEL KRAF	1.00	46,974.79	46,974.79

Total items: 21

Valor en Letras:
Un millón seiscientos cuarenta y tres mil seiscientos cincuenta y tres pesos m/cte con veintiseis cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,643,653.26

Total Bruto	1,381,221.24
IVA 19%	262,432.02
Total a Pagar	1,643,653.26

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: -

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

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: dcb71ff3293b6465e8b725a8dc6f3c4050bb6e511d5b9773768f93c384b7c9d9ac39ed7163be4e4d957f03a9fb317452

BIENES CONSUMIBLES A CARGO DE SDIS $28.972=

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-70456367

CUFE : e6473fa27b9a91aefd0fe4478965f0c33ed74d4b6f9b09e270e000c0780d10aebfb40c95cd8cf4e41cf0034a1cbdeecd

CLIENTE	: **DOMINICAS DE NAZAR ETH** CONVENIO 7458-2021	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	05/03/2024
NIT:	: 860007392-4	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM	**INTERNO No:**	71829
DIRECCION	: CRA 27 # 128A - 10	**CAJA No:**	010
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	05/03/2024 12:02
TELEFONO	: N/A	**ORDEN DE COMPRA:**	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	173277	GUANTE ETERNA RIESGO BIOLOGICO	94	4,00	6.865,55	1.720,00	19,00	32.680,00

TOTAL VENTA	32.680,00
TCREDITO	32,680.00

Nota: Guantes impermeable, relacionado en la tabla 32 y 33

TOTAL LÍNEAS 1

| 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** 27.462,20 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 5.217,82 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **TOTAL** 32.680,00 SON: TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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)24071829120210230O

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