BIENES CONSUMIBLES A CARGO DE SDIS $555.705=

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-65916475

CUFE : b5f7997efb098ce2ff9611e0b233b3a00036c2c3d61736f9288e8771f63925db789b78204bf96de202a0e4b433e8b35f

CLIENTE : **DOMINICAS DE NAZAR ETH** CONVENIO 7458-2021
NIT: : 860007392-4
CORREO ELECTRÓNICO : Gracias por tu visita#
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: 03/05/2024
ZONA:
INTERNO No:
CAJA No: 66153
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 03/05/2024 11:32
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
9	148300	GUANTE NITRILO ARO AZUL TALLA	94	2,00	20.924,37	0,00	19,00	49.800,00
8	104747	*TAPABOCAS ARO AZUL x50u	94	5,00	10.840,34	0,00	19,00	64.500,00
7	104749	*TAPABOCAS ARO BLANCO x50u	94	5,00	10.840,34	0,00	19,00	64.500,00
6	141427	*GUANTE POLIETILENO LATEXPORT1 Guante manipulación alimentos	94	2,00	2.436,97	0,00	19,00	5.800,00
5	159432	GUANTE ETERNA ANTIDES FLEX T 7 *	94	7,00	6.785,71	2.975,00	19,00	56.525,00
4	112870	GUANTE TASK PRO CALIBRE 35 T M *	94	6,00	7.424,37	2.790,00	19,00	53.010,00
3	148098	GUANTE DOSMESTICO ARO TALLA 8 *	94	6,00	3.025,21	0,00	19,00	21.600,00
2	127745	GORRO ORUGA SUPREME 50u	94	10,00	18.403,36	0,00	19,00	219.000,00
1	148097	GUANTE DOSMESTICO ARO TALLA 7 *	94	7,00	3.025,21	0,00	19,00	25.200,00

TOTAL VENTA 559.935,00
TCREDITO 559,935.00

Nota: - linea 9 corresponde a guantes Nitrilo x 100 unidades
* Lineas 5,4,3,1, corresponde a guantes que se suministran al personal de cocina y servicios generales, según tabla 32 y 33

TOTAL LÍNEAS 9

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.	**SUBTOTAL** 470.533,60 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 89.401,37 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 559.935,00 SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

AGENTE RETENEDOR DE IVA Res.812 Ene/2006
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022

BOGOTA, D.C.

REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)24066153113208089O

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 862

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	24/05/2024, 20:27
Expedición	24/05/2024, 20:27
Vencimiento	24/05/2024
Vendedor	COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Caja de esferso mina negra	8.00	11,344.55	90,756.40	108,000.12
2	Caja marcadores borrables	8.00	23,697.48	189,579.84	225,600.01
3	Caja marcadores permanentes	8.00	23,697.48	189,579.84	225,600.01
4	Tijeras punta roma	15.00	4,697.48	70,462.20	83,850.02
5	Plastilina Terapeutica amarilla x 60gr	7.00	43,109.24	301,764.68	359,099.97
6	Plastilina Terapeutica rosada x 60gr	7.00	43,109.24	301,764.68	359,099.97
7	Plastilina Terapeutica negra x 60gr	7.00	43,109.24	301,764.68	359,099.97
8	Plastilina Terapeutica azul x 60gr	7.00	43,109.24	301,764.68	359,099.97

Total items: 8

Valor en Letras:
Dos millones setenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte con cuatro cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 2,079,450.04

Total Bruto	1,747,437.00
IVA 19%	332,013.04
Total a Pagar	2,079,450.04

Observaciones:
FUSAGASUGÁ
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 Electrónica 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: 708607215e6d4d82824f1acd01833fc1f375296272f07afceb448471f98002a181128630a715eb60a7126a3ab987242d

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