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 861

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	Cuñete e hipoclorito ropa color x 50gl	4.00	65,546.22	262,184.88	312,000.01
2	Cuñete desinfectante hipoclorito x 50gl	3.00	65,546.22	196,638.66	234,000.01
3	Galon jabon multiusos	8.00	57,142.86	457,142.88	544,000.03
4	Ambientador liquido cuñete x 5gl	6.00	43,697.48	262,184.88	312,000.01
5	Galon detergente para lavadora	10.00	72,663.87	726,638.70	864,700.05
6	Desengrasante bidon x 20Lt	4.00	57,142.86	228,571.44	272,000.01
7	Vinagre x 5gr	2.00	30,252.10	60,504.20	72,000.00
8	Traperos	5.00	16,806.72	84,033.60	99,999.98
9	Jabon rey x caja 25 unds	1.00	57,394.96	57,394.96	68,300.00
10	Jabon liquido lava loza x 20Lt	2.00	57,394.96	114,789.92	136,600.00
11	Producto Toallas de manos x 100mt	12.00	35,042.02	420,504.24	500,400.05

Total items: 11

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos dieciseis mil pesos m/cte con quince cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 3,416,000.15

Total Bruto	2,870,588.36
IVA 19%	545,411.79
Total a Pagar	3,416,000.15

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: a0197a9bbb4613effd1f7c011465d0a1cfb1573c1efc290905eea9ddf0fd5f654b57bb6268d88225f469fcdfd6c60dfd

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

PRODUCTOS DEA IVAN DANILO ESPEJO FORERO
1.023.942.379-2
TV 12 No 25 20 AV MANUEL HUMBERTO C.
Fusagasugá - Colombia
3052213902
productosdea@gmail.com

Factura Electronica de Venta

N°: DEA 3320

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 7458-2021
Nit: 860.007.392-4
Teléfono: (601) 3134527117 - Ext. 000
Dirección: CL 22 25A 36 BRR LA VENTA
Correo: hsjsaramita@gmail.com

Fecha y hora Factura	
Generación	24/05/2024, 11:05
Expedición	24/05/2024, 11:05
Vencimiento	01/06/2024
Vendedor	IVAN DANILO ESPEJO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	2.00	BLANQUEADOR 5,50 % GARRAFA X 5 GALONES	31,878.15	0.00	19 %	12,113.70	75,870.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Setenta y cinco mil ochocientos setenta pesos m/cte

Total Bruto	63,756.30
IVA 19%	12,113.70
Total a Pagar	75,870.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-01 por $ 75,870.00

Observaciones:
GRACIAS POR SU COMPRA
SOLICITADO POR H. LUZ DARY HOGAR SARAMITA FUSAGASUGA

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

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 18764069561097 aprobado en 20240424 prefijo DEA desde el número 3232 al 5000 Vigencia: 6 Meses**

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa 0,007
CUFE: debd694278dc7fe70bdbd843afab094356caa6bbc627be07c98ec75fa422666429c751ec193828682e8479a7315de186

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL A CARGO DE SDIS $563.247=

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-65916476

CUFE : bd84a20dcea9caf04e47d6e5663b92f481cdb36486782653c9ede0596cd0561142de4639a58428e6d2c93e060cbb37e7

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: 66154
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 03/05/2024 11:38
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
13	127745	GORRO ORUGA SUPREME 50u	94	4,00	18.403,36	0,00	19,00	87.600,00
12	116663	PANO MICROFIBRA TASKPRO AMA 5u Limpiones	94	1,00	20.924,37	0,00	19,00	24.900,00
11	116664	PANO MICROFIBRA TASKPRO VERDE Limpiones	94	1,00	20.924,37	0,00	19,00	24.900,00
10	119100	SERVILLETA FAMILIA MEDIAN100uX	94	2,00	9.243,70	0,00	19,00	22.000,00
9	104749	*TAPABOCAS ARO BLANCO x50u	94	4,00	10.840,34	0,00	19,00	51.600,00
8	148098	GUANTE DOSMESTICO ARO TALLA 8	94	4,00	3.025,21	0,00	19,00	14.400,00
7	148097	GUANTE DOSMESTICO ARO TALLA 7	94	4,00	3.025,21	0,00	19,00	14.400,00
6	111706	JABON BARRA REY 300gX25u	GGR	1,00	57.394,96	0,00	19,00	68.300,00
5	108472	ESPONJILLA LA MAQUINA 6u Esponjilla multiusos	94	7,00	10.840,34	0,00	19,00	90.300,00
4	145078	ESPO ESP ETERNA AC PAGUE2uLLEV Esponja uso general	94	3,00	6.638,66	0,00	19,00	23.700,00
3	116614	MULTIESPJ COLOR SCOTHBRITE PG2 Esponjilla multiusos	94	3,00	10.840,34	0,00	19,00	38.700,00
2	83448	ESPONJILLA SCOTCHBRITE 12U Esponjilla brillo	94	7,00	5.462,18	0,00	19,00	45.500,00
1	112870	GUANTE TASK PRO CALIBRE 35 T M	94	8,00	7.424,37	3.720,00	19,00	70.680,00

TOTAL VENTA 576.980,00
TCREDITO 576.980,00

NOTA: De la linea 2, se descuenta dos unidades por valor de $13.000

TOTAL LÍNEAS 13

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** 484.857,20 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 92.122,86 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 576.980,00
	SON: QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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)24066154113808089O

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