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 859

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	Pastillas Corega CajaX30	16.00	23,529.41	376,470.56	447,999.97
2	Crema adhesiva para protesis Corega 40gr	22.00	27,731.09	610,083.98	725,999.94
3	Talco Mexana de 85gr x 2 unds	10.00	14,063.88	140,638.80	167,360.17

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón trescientos cuarenta y un mil trescientos sesenta pesos m/cte con ocho cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,341,360.08

Total Bruto	1,127,193.34
IVA 19%	214,166.74
Total a Pagar	1,341,360.08

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

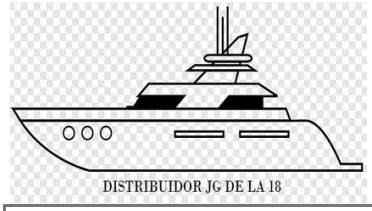
Orden de compra: -

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: b404cc077eda2dd511621777ba79dd82b675e731dbb35a3858a13c0d3c05d3aa9282bd21431c15c9132f54ef53708dcb

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



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. FVE291
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 CONVENIO 7458-2021	Fecha de Emisión:	20/05/2024 13:45:50
NIT / C.C.:	860007392-4	Fecha de Validación:	20/05/2024 13:45:50
Dirección:	calle 19 6 60	Fecha de Vencimiento:	20/05/2024
Teléfono:	3112273555	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	funzahsj@gmail.com	Medio de Pago:	Efectivo
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: d3da9c572912e1836c4ced6cc448c1d9f6788a0660897581af7269c20b958da13f6dc0982d5ef2704181d33af297911d

DETALLES

Linea	Código	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	JA006	JABON DOVE ADULTO		2024-05-20	13.00	Unidad	2,941.18	0.00	IVA 19.00%	7,264.71	38,235.29	
2	001 TANGA SPF 70	BLOQUEADOR TANGA FACTOR 70		2024-05-20	5.00	Unidad	42,016.81	0.00	IVA 19.00%	39,915.97	210,084.03	
3	CU004	PRESTOBARBA X 3 HOJAS ECO		2024-05-20	193.00	Unidad	1,680.67	0.00	IVA 19.00%	61,630.25	324,369.75	
4	001 COREGA TABLETAS	COREGA TABLETAS X 30		2024-05-20	10.00	Unidad	23,529.41	0.00	IVA 19.00%	44,705.88	235,294.12	
5	002 COREGA CREMA	COREGA CREMAX40GR		2024-05-20	9.00	Unidad	26,890.76	0.00	IVA 19.00%	45,983.19	242,016.81	
6	TA003	TALCOS MEXSANA X 85		2024-05-20	55.00	Unidad	2,941.18	0.00	IVA 19.00%	30,735.29	161,764.71	
7	004 TRIPLE X 100	COLGATE TRIPLE ACCION X 100		2024-05-20	100.00	Unidad	5,882.35	0.00	IVA 19.00%	111,764.71	588,235.29	
8	DES014	LADY SPEED ROLLON		2024-05-20	100.00	Unidad	6,722.69	0.00	IVA 19.00%	127,731.09	672,268.91	
Total		**TOTAL DE LINEA 8**										

NOTAS FINALES

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA 19.00%	2,472,268.91	469,731.09

Total Valor Bruto	2,472,268.91
Total Base Imponible	2,472,268.91
IVA:	469,731.09
Impuesto Consumo:	0.00
Impuesto Saludable:	0.00
Total Descuentos:	0.00
Total Cargos:	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	2,942,000.00

DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS COP

Rete Fuente	61,807.00
Rete IVA	0.00
Rete ICA	27,294.00
Valor a Pagar (COP)	2,852,899.00

Nota: REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
Condiciones comerciales:
Información bancaria:
Firma Elaborado por:
Firma Recibido por:

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL A CARGO DE SDIS $2.774.703=

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-65916473

CUFE : 4f25e9d1cdd4f480cb8023998274a4342cbbb002591412cc1f6a456ed0b1ab456a261621e05b2e5d370b3eea5250d939

CLIENTE	: **DOMINICAS DE NAZAR ETH** CONVENIO 7458-2021	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	03/05/2024
NIT:	: 860007392-4	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: Gracias por tu visita#	**INTERNO No:**	
DIRECCION	: CRA 27 # 128A - 10	**CAJA No:**	66151
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	03/05/2024 11:19
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
4	100318	PH ARO JUMBO UH NAT 500m x4u	MTR	14,00	50.189,92	27.636,00	19,00	836.164,10
3	441051	JABON LIQ CAPIBELL MANZ x5Galo	MLT	6,00	94.214,29	118.710,00	19,00	672.690,00
2	99774	ENJUAGUE BUCAL ARO SIN ALC 198	MLT	10,00	30.840,34	0,00	19,00	367.000,00
1	157621	PAPEL HIGIENICO ARO 24u	94	24,00	32.352,94	0,00	19,00	924.000,00
					TOTAL VENTA			2.799.854,00
					TCREDITO			2,799,854.00

Nota: Se compraron 24 pacas de papel higiénico que contiene 24 rollos cada una, dando cumplimiento al anexo técnico en cuanto a la disponibilidad y fácil manipulación para cada 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.	**SUBTOTAL** 2.352.818,60 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 447.035,54 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 2.799.854,00
	SON: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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)24066151111908089O

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