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 860

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	Pañal content ultrsec Largo paquete x 30 unds	37.00	58,885.71	2,178,771.27	2,592,737.81

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones quinientos noventa y dos mil setecientos treinta y siete pesos m/cte con ochenta y uno cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 2,592,737.81

Total Bruto	2,178,771.27
IVA 19%	413,966.54
Total a Pagar	2,592,737.81

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: 924e03ce834d8d3b6d62bd1039e252461d8158cd75759cb5cc81e1a2adde900f18cd618f2784759b06738cb7997229da

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 $1.442.839=

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-65916474

CUFE : b505af8df2ed0120e3bb9cfa41ff7b73ff5be3e12b7d23d5ab40b6370df83bc9b1af21e824003efb91d7d329c30fcfb6

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: 66152
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 03/05/2024 11:26
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
2	566917	TOAL HIG TENA DISCREET MEDIUM	94	37,00	37.905,00	73.815,00	0,00	1.402.485,00
1	115041	TOALLAS HUMEDAS ARO BEBE 100uX	94	3,00	19.242,86	2.103,00	19,00	68.697,00

TOTAL VENTA 1.471.182,00
TCREDITO 1,471,182.00

Toallas higiénicas paquete x 30 unidades

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.	**SUBTOTAL** 1.460.213,60 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 10.968,43 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 1.471.182,00 SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 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)24066152112608089O

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