ALEJANDRO LEAL BURGOS
NIT 79.328.046-5
CL 163 72 61 CA 9
Tel: (031) 8035842
Bogotá - Colombia
alejandro-leal@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. MAXI-136

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH conv 7456		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(031) 2265399
Dirección	CR 77 128 A 10	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/05/2022, 06:09
Expedición	06/05/2022, 06:09
Vencimiento	06/05/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUÑETE DE JABON PARA CUERPO	3.00	330,000.00
2	CUÑETE DE SHAMPOO CABELLO	3.00	330,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Seiscientos sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 660,000.00

Total Bruto	660,000.00
Total a Pagar	**660,000.00**

Observaciones:
HOGAR SAN JOSE SASAIMA

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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 18764027622144 aprobado en 20220409 prefijo MAXI desde el número 121 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 2023 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador Tarifa 11.04
CUFE: 7781badfc4388fdc5e0a3f8ff36aab6b9121be23338b9534f6ae02777572aa3bcd5cc954f8bf1e3ec677c9fb559362c1

HORELA INDUSTRIAL

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 224

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764014353179 que habilita desde FEV 101 hasta FEV 300. Vence 2022-06-18

HORELA INDUSTRIAL SAS

Nit 901107228

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	860007392 4 conv 7456	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 77 128 A 10	Bogota D.C.	2533138	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
18/05/2022	18/05/2022	RONALD YESID TORRES PEÑA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0226	Papel higiénico jumbo blanco hoja triple 170 metros - FAMILIA	12	Und.	53.715	19%	10.206	644.580
2	0183	Talco MEXSANA Medicado Triclosan x85g	102	Und.	7.731	19%	1.469	788.562
3	0180	Maquina Afeitar Gillete Prestobarba 3 3 Hojas	25	Und.	3.025	19%	575	75.625
4	0329	Crema Adhesiva Proquident Para Prótesis Dental Tubo x 40 gr	12	Und.	18.650	19%	3.544	223.800
5	0175	Corega Tabs 3 minutos x30 Tabletas	12	Und.	16.303	19%	3.098	195.636
6	0190	Crema LUBRIDERM Extra 200ML	18	Und.	13.109	19%	2.491	235.962
7	0186	Protector Solar Nivea Sun Sensitive Fps60 Uva+Uvb X125Ml	2	Und.	27.227	19%	5.173	54.454
8	0375	JABON DE CUERPO LIQUIDO GARRAFA 4000 ML	7	Und.	26.770	19%	5.086	187.390
9	0357	SHAMPOO CAPIBELL MANO DE RES X 4000ml	11	Und.	50.420	19%	9.580	554.620

Total líneas o ítems: 9

SUBTOTAL	**2.960.629**
DESCUENTO	**0**
IVA	**562.520**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.523.149**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.523.149**

Valor en Letras

TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

HOGAR SAN JOSE SASAIMA / Autoriza Hna Nubia Moya 3218252993

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/05/2022 12:24:11

Medios de Pago: Efectivo

CR 93 D 6 80 TO 2 AP 803 Teléfono 9365494 Bogota D.C.

Correo Electrónico CONTABILIDADHORELA@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: b4512d465861638874793d4e25fb7d5a522f4782baae82a7559afdd9799859c8a9156812a845702edf309523ee295631 --Fecha y Hora de Expedición : 18/05/2022 5:19:53 p. m.

Representación Gráfica

FACTURA DE CONTINGENCIA

Datos del Documento	Número de Factura: 62BE-3	Código Único de Factura - CUFE: dce7aa0fdd379788d86bf71df572254c74d50d8dc0ae3237d4f171191d07a26b4f33c1332130e145a69760498ebfd4e5	
Fecha de Emisión	09/05/2022 12:13	Fecha de Vencimiento	09/05/2022
Tipo de Operación	Estándar	Prefijo	62BE
Tipo de Negociación	Contado	Medio de Pago	Tarjeta Débito
Tipo de Entrega		Plazo	
Fecha de Recepción del Bien	09/05/2022		

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 900276962	Razón Social:	D1 S.A.S
Nombre Comercial	2 CL 19 # 6 - 35 Tiendas D1	Dirección	CL 19 # 6 - 35
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Departamento	Cundinamarca
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Correo	atencion.cliente@koba-group.com
Actividad Económica Principal		Municipio	FUNZA
Tipo de Responsabilidad	Gran contribuyente	Teléfono	018000120201

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 860007392	Razón Social:	Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth
Tipo de Documento	NIT	Dirección	Calle 19 # 6 -60
Número Documento	860007392	Departamento	Cundinamarca
Nombre Comercial	Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth conv 7456	Municipio	FUNZA
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	funzahsj@gmail.com
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Teléfono	8237376
Tipo de Responsabilidad	No responsable PN		

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	12003227	DESODORANTE ROLL ON	NIU	40,00	$ 3.773,10	$ 0,00		$ 28.676,00			$ 150.924,00
2	12003226	DESODORANTE ROLL ON	NIU	62,00	$ 3.773,11	$ 0,00		$ 44.447,00			$ 233.933,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	384.857,00
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	384.857,00
Total impuesto detalle IVA (+)	$	73.123,00
Total impuesto detalle ICA (+)	$	0,00
Total impuesto detalle INC (+)	$	0,00
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	457.980,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	457.980,00

Generado por: **Gosocket Corp.** Nit: **900.508.908**

Número de Autorización:18764027590724 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 1999999 Vigencia: 2023-10-08

ALIMENTOS A CARGO SDIS $516.093=

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FD752066

CUFE: 8d27aa76e1e1dac0cfa8d427f27f5f7c1896579f0a44e8d0d2ddff68d7ab8eabc29886cba9a3cc6de3e024b4ef2c3b05

CLIENTE : DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE conv 7456
NIT : 860.007.392-4
PASAPORTE : 3186000739 24FUNZAHSJ@gmail.com
DIRECCIÓN : CR 61 128B 50
BARRIO : BOGOTA, D.C.
TELÉFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Contado

PROM:
ZONA:
INTERNO No.: 16349
CAJA No.: 001
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 07-MAY-2022 10:54:25
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	99774	ENJUAGUE BUCAL ARO SIN ALC 198	MLT	9,00	21.764,71		19,00	233.100,00
2	719498	ENJUAGUE BUC ARO PROTEC EXT198	MLT	1,00	23.361,34		19,00	27.800,00
3	118106	CRE FLUOCARDENT MULTACCI 100ml	MLT	17,00	12.764,71	110.670,00	19,00	258.230,10

TOTAL VENTA	519.130,00
TARJETA CREDITO	519.130,00
CAMBIO	0,00

TOTAL LÍNEAS 3

Resolución de Facturación No 18764020047413 del 25-10-2021 hasta 25-04-2023. Habilita la numeración desde 08FD 750001 hasta 08FD 50750000

AGENTE RETENEDOR DE IVA Res.812 Ene/2006
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.9061 Dic/2020
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

SUBTOTAL	436.243,80
DESCUENTO	0,00
IVA	82.886,30
TOTAL	519.130,00

SON:

(*)BIENES EXENTOS-DECRETO 417 DE 2020 CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Datos del Cliente:

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

Fabricante: Paperless SAS/Sovos
NIT: 900.749.874-0
Software ID: eInvoice Colombia