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-153

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

Fecha y hora Factura	
Generación	03/08/2022, 09:43
Expedición	03/08/2022, 09:43
Vencimiento	03/08/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUÑETE DE CLORO LIQUIDO	3.00	192,000.00
2	CUÑETES DE ELIMINADOR DE OLORES	2.00	170,000.00
3	CUÑETE DE JABON DE LOZA	2.00	180,000.00
4	CUÑETE DESINFECTANTE INDUSTRIAL	2.00	170,000.00
5	CUÑETE DESENGRASANTE	1.00	85,000.00

Total items: 5

Total Bruto	797,000.00
Total a Pagar	797,000.00

Valor en Letras:
Setecientos noventa y siete mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 797,000.00

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: e27f3e89a9b093c08baca952cfd9f41e56c2c310db1821a535920451e25cf783faf490e5956c842476bd52db7f2d8f57

ECOLAB COLOMBIA S.A.

NIT 830.039.854-3 GRAN CONTRIBUYENTE I.V.A REGIMEN COMUN

SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCION N° 000400 DEL 2019/01/18
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION N° 9061 del 2020/12/10
ACTIVIDAD ECONOMICA 2029 , CODIGO TARIFARIO I.C.A.103 TARIFA 11.04 X 1000

HABILITACION DE NUMERACION DE FACTURACION ELECTRÓNICA
SEGÚN RESOLUCION No.18764025664996 DEL 2022-02-21 AL 2023-08-21
DESDE EL No.402001 HASTA EL No. 999999

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **No. 412387**

Cliente : DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE¥ORA DE NAZARETH-SASAIMA
Entrega Pedidos : CALLE 19 # 6 - 60
Ciudad : SASAIMA
Dirección Radicado : CALLE 19 # 6 - 60
Teléfono :
Cod. Cliente : 21314
NIT : 860.007.392-4
Notas de Entrega : 104837
Nota Adicional Factura :
Vendedor : 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM
CUFE : d00712a987460148a1d317d24170770823c832ce7cce0bf12ec9b9e84425a2704b7a3e0c15d31d2de2f4283c9220a381

Departamento: CUNDINAMARCA
Lugar : Bogotá
Fecha : 03-08-2022 09:40:18
Fecha Validación : 03-08-2022 09:41:21
Vence : 02-09-2022
Condiciones de Pago : PAGO A 30 DIAS
Medio de Pago : Transferencia Debito Interbancario
Pedido : 159581
Orden de Compra : 02082022

Cantidad	Presentación	Kilos	Producto	Descripción	% IVA	Precio Unit.	TOTAL
1	CUÑETE X 20 KG	20,00	7101013	ADVACARE 120 SANITIZER/SOUR 20 KG	19,00	478.824,00	478.824,00
1	CUÑETE X 25 KGS	25,00	15445	ECO-STAR BUILDER C 25 KG	19,00	230.195,00	230.195,00
1	CUÑETE X 20 KG	20,00	7103127	ECO-STAR CLEARLY SOFT 20 KG	19,00	361.703,00	361.703,00
1	CUÑETE X 20 KG	20,00	7103125	ECO-STAR DETERGENT PLUS 20 KG	19,00	583.693,00	583.693,00
2	UNIDAD 5 LB	5,00	7103117	SOLITAIRE UNIDAD	19,00	114.648,00	229.296,00
1	GALON X 5 KG	5,00	7301670	XY-12 5 KG	19,00	65.192,00	65.192,00

FAVOR ABSTENERSE A PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE,
SOMOS AUTORETENEDORES , RES. 000400 18/01/2019

OBSERVACIONES FACTURACION:ENTREGAR EN CARRERA 4 # 6-21 EN SASAIMA CUNDINAMARCA//

OBSERVACIONES TRANSPORTE: ENTREGAR EN CARRERA 4 # 6-21 EN SASAIMA CUNDINAMARCA

SUB-TOTAL	$	1.948.903,00
DESCUENTO	$	0,00
BASE I.V.A	$	1.948.903,00
IVA 19.0%	$	370.291,57
RETENCION	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	2.319.194,57

Paperless S.A.S./Sovos
NIT: 900.749.874-0
eInvoice Colombia

La presente factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio (Numeral 6 del Art.774 del Codigo de Comercio).
Oficina Principal Bogota Avenida Calle 100 # 19-54 Piso 4 Tel:57-1-6186000 Fax:57-1-6427097
Planta Bogotá Avenida Cr 60 # 22-75 Int 5-6-7 Parque Ind. Frapel Tel: 414 2394
FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE ECOLAB COLOMBIA S.A.
BANCO CITIBANK, CUENTA CORRIENTE No. 62840013 / BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS No. 21108588443
ELABORADO POR: _____

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL A CARGO SDIS $758.181=

MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
Sede Principal
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FT-21428784

CUFE : 7f521467df935d7e68ada00372dc039476aa460cf0b9257689831ae4881ae138c4ffd34c6e1a0065b6c1de7956b410ed

CLIENTE : **DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE**
NIT: : 860007392-4
PASAPORTE : 318600073924FUNZAHSJ@gmail.com
DIRECCION : CR 61 128B 50
CIUDAD: : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO :
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

PROM:
ZONA:
INTERNO No: 22501
CAJA No: 007
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 06/08/2022 00:00
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	100753	ESPONJILLA ETERNA PAG12 LLV 18	94	6,00	4.285,71	0,00	19,00	30.600,00
2	892541	PELICULA REP TAMI WRAP12pulgX2	MTR	1,00	28.420,17	1.780,00	19,00	33.820,00
4	126443	PAPEL ALUMINIO DARNEL 15.2m	94	2,00	11.260,50	1.400,00	19,00	26.800,00
3	892541	PELICULA REP TAMI WRAP12pulgX2	MTR	1,00	28.420,17	1.780,00	19,00	33.820,00
6	111706	JABON BARRA REY 300gX25u	GGR	1,00	52.521,01	0,00	19,00	62.500,00
5	122505	CEPILLO ETERNA SANTRIO ESTILO	94	2,00	16.840,34	2.120,00	19,00	40.080,00
9	63018	ESPONJILLA 3M ACERO INOX PG2LL	94	8,00	4.915,97	0,00	19,00	46.800,00
10	2736	GUANTE ETERNA DOMESTICO T 7.5X	94	5,00	13.109,24	0,00	19,00	78.000,00
14	182065	SERVLLTA FAVORITA EXPRES 320hX	94	1,00	44.117,65	0,00	19,00	52.500,00
12	110436	GUANTE LARG ETERNA T L 43cm	94	1,00	10.000,00	0,00	19,00	11.900,00
13	111706	JABON BARRA REY 300gX25u	GGR	2,00	52.521,01	0,00	19,00	125.000,00
11	110433	GUANTE LARG ETERNA T M 43cm	94	3,00	9.504,20	1.770,00	19,00	33.930,00
8	180453	GUANTE ETERNA ANTIDES T 7.5 GT	94	14,00	6.310,92	5.460,00	19,00	105.139,90
7	122505	CEPILLO ETERNA SANTRIO ESTILO	94	1,00	16.840,34	1.060,00	19,00	20.040,00
15	126445	PAPEL ALUMINIO DARNEL 100m	94	1,00	61.764,71	0,00	19,00	73.500,00

TOTAL VENTA 774.430,00
TCREDITO 774,430.00

TOTAL LÍNEAS 15

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 08FT del 1 al 50000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020. 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. Somos Autorretenedores de ICA Municipio de Cali según resolución 4131.1.12.6-5885. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.9061 Dic/2020 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	**SUBTOTAL** 650.781,50 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 123.648,45 **TOTAL** 774.430,00 SON: SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS COLOMBIANOS

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)22(02)25011301072860

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