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-152

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 de Factura	Fecha de Vencimiento
2022-08-03	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUÑETE DE JABON PARA CUERPO	3.00	330,000.00
2	CUÑETE DE SHAMPOO CABELLO	2.00	220,000.00

Total items: 2

Total Bruto	550,000.00
Total a Pagar	550,000.00

Valor en Letras:
Quinientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 550,000.00

Observaciones:
HOGAR SAN JOSE SASAIMA

Elaborado por 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

HORELA INDUSTRIAL

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 275

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764030775857 que habilita desde FEV 251 hasta FEV 300. Vence 2023-07-01

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	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 77 128 A 10	Bogota D.C.	2533138	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
19/08/2022	19/08/2022	RONALD YESID TORRES PEÑA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0183	Talco MEXSANA Medicado Triclosan x85g	102	Und.	7.731	19%	1.469	788.562
2	0175	Corega Tabs 3 minutos x30 Tabletas	12	Und.	16.303	19%	3.098	195.636
3	0329	Crema Adhesiva Proquident Para Prótesis Dental Tubo x 40 gr	12	Und.	18.650	19%	3.544	223.800
4	0177	Desodorante Rexona Roll-on Mujer 150 ml Bamboo	63	Und.	13.361	19%	2.539	841.743
5	0178	Desodorante Gillette Roll-on 82 gr Cool Wave	36	Und.	13.361	19%	2.539	480.996
6	0357	SHAMPOO CAPIBELL MANO DE RES X 4000ml	10	Und.	50.420	19%	9.580	504.200
7	0375	JABON DE CUERPO LIQUIDO GARRAFA 4000 ML	10	Und.	26.770	19%	5.086	267.700
8	0190	Crema LUBRIDERM Extra 200ML	15	Und.	13.109	19%	2.491	196.635

Total líneas o ítems: 8

SUBTOTAL	**3.499.272**
DESCUENTO	**0**
IVA	**664.862**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.164.134**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.164.134**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 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: 18/08/2022 11:53:01

Medios de Pago: Efectivo

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

Correo Electrónico CONTABILIDADHORELA@GMAIL.COM

CUFE: 2ec763151a7a2ebdddaf7aac2635c6db2ebd70b461a1656eb0d147eaff4dfe9112e7688d1e2477c7bcd179ce4c40046b--Expedición:19/08/2022 11:00 AM

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

CL 19 # 6 - 35

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000087	MAQUINA PARA AFEITAR	100	234,454	A

SUBTOTAL	234,454
TOTAL IVA	44,546
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	279,000
AHORRO ADICIONAL	0
TOTAL	279,000
TARJ CRE/DEB	**279,000**
AUTORI=180357 TARJ=4409	
CONTADO	
CAMBIO	**0**

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	279,000	234,454	44,546
		234,454	44,546

CLIENTE: Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

NIT/CC: 860007392

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B6E251 VIGENTE HASTA 2023-10-05

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027421774 del 2022-04-05 HABILITA B6E2 DESDE 1 HASTA -1999999

16/08/22 18:04 780 2 7863

2022-08-16 18:04:18

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

3f8d0597dd8963dec0e96435191370960c80914489e8ec0c474d02f266f29a0ebe8185e805279c3dfff99c69513b5f5c

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL A CARGO SDIS $436.906=

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FT-21428783

CUFE : 6b910a406715b5f11837d0d6ffe64fbcbd6450a8d37a92f1f4c51c8a334c8306f7fbcce25c90fab5b101d080338938ca

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: 22500
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	719498	ENJUAGUE BUC ARO PROTEC EXT198	MLT	6,00	22.277,31	8.340,00	19,00	159.060,00
2	118106	CM DTL FLCRDNT TP ACN MX 100ml	MLT	17,00	14.306,72	96.475,00	19,00	289.424,90

TOTAL VENTA 448.485,00
TCREDITO 448,485.00

TOTAL LÍNEAS 2

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** 376.878,10 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 71.606,84 **TOTAL** 448.485,00 SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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)25001259072860

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