JEIMI ANDREA RUIZ MARMOLEJO
NIT: 52880810-3
Dirección: CR 18 11 62 LC 110 INT 13
Teléfono: 3708750
E-mail: juancarlosyatetorres@gmail.com
Ciudad: Bogota D.C.
Departamento: Bogota D.C.

Factura Electrónica de Venta
No. FVE166
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764030916878**
Vigencia desde **06-07-2022** hasta **06-01-2023** DEL No. **FVE**149 A **FVE**500000

Cliente:	Dominicas hijas de nuestra señora de nazareth	Fecha de Emisión:	09-09-2022 13:35:09
NIT / C.C.:	860007392 4	Fecha de Validación:	09-09-2022 13:37:53
Dirección	calle 19 6 60	Fecha de Vencimiento:	09-09-2022
Teléfono:	3112273555	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	funzahsj@gmail.com	Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Ciudad:	Funza	Periódo de Facturación:	06-07-2022 - 06-01-2023
Departamento:	Cundinamarca	Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	
		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	JEIMI ANDREA RUIZ MARMOLEJO
Cufe:	d5bc8e5e2ca1326a699015078ad9622d4e241181db590cb11e8a07b9e265faa1497ddb7245b7e3909e6d8a8e9b851f80		

DETALLES

Linea	Código	Cód. Estandar	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	TA003	11101518	TALCOS MEXSANA X 85		9/09/2022 1:35:09 p. m.	100.00	Unidad	2,941.18	0.00	IVA 19.00%	55,882.35	294,117.65	
2	SH020	53131615	KONZIL COJIN SHAMPO X 18 SOB		9/09/2022 1:35:09 p. m.	1.00	Unidad	7,142.86	0.00	IVA 19.00%	1,357.14	7,142.86	
-- TOTAL DE LINEA 2 --													

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor

NOTAS FINALES

SASAIMA

IVA (19%) : 57.239

Total Valor Bruto	301,260.50
Total Base Imponible	301,260.50
IVA:	57,239.50
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	358,500.00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 100/100.-, COP

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	358.500,00

Nota:

Falta:

Condiciones comerciales:

Información bancaria:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

HORELA INDUSTRIAL

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 290

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**
15/09/2022	15/09/2022	RONALD YESID TORRES PEÑA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0175	Corega Tabs 3 minutos x30 Tabletas	12	Und.	16.303	19%	3.098	195.636
2	0329	Crema Adhesiva Proquident Para Prótesis Dental Tubo x 40 gr	12	Und.	18.650	19%	3.544	223.800
3	0177	Desodorante Rexona Roll-on Mujer 150 ml Bamboo	63	Und.	13.361	19%	2.539	841.743
4	0178	Desodorante Gillette Roll-on 82 gr Cool Wave	39	Und.	13.361	19%	2.539	521.079
5	0357	SHAMPOO CAPIBELL MANO DE RES X 4000ml	13	Und.	50.420	19%	9.580	655.460
6	0375	JABON DE CUERPO LIQUIDO GARRAFA 4000 ML	12	Und.	26.770	19%	5.086	321.240
7	0407	LISTERINE COOL MINTx 1 LITRO	12	Und.	22.689	19%	4.311	272.268

Total líneas o ítems: 7

SUBTOTAL	**3.031.226**
DESCUENTO	**0**
IVA	**575.933**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.607.159**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.607.159**

Valor en Letras

TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA 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: 13/09/2022 17:29:37

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

Correo Electrónico CONTABILIDADHORELA@GMAIL.COM

CUFE: 4bde19409cbf75407c24e07e03c938b02e0941c01093cc50109a2bc48c739b3b59ea84cc2af3aa324bd03569b8170c29--Expedición:15/09/2022 09:53 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	251,261	A

SUBTOTAL	251,261
TOTAL IVA	47,739
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	299,000
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	0
TOTAL	299,000
TARJ CRE/DEB	**299,000**
AUTORI=113052 TARJ=5281	
CONTADO	
CAMBIO	**0**

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	299,000	251,261	47,739
		251,261	47,739

CLIENTE: Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

NIT/CC: 860007392

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B6E265 VIGENTE HASTA 2023-10-05
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027421774 del 2022-04-05
HABILITA B6E2 DESDE 1 HASTA -1999999
12/09/22 11:30 780 2 7181
2022-09-12 11:30:58
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:

0b9cfcfd8014e2dfa1ec2b34b36f65233719d38e5506596a148f474f1703e26ad233c7429fe8056c096658108fc90f8f

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL A CARGO DE SDIS $977.901=

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FT-21429134

CUFE : 5cbf142f6ec1420d7a39b42dfcf7bc37cb243e55efca98022e1d1f3a2a6b486b9df6e1834fd2ec5cd3230e06716ac44b

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: 25146
CAJA No: 007
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 08/09/2022 00:00
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	101570	PH ARO JUMBO BLANCO 250mX4u	MTR	12,00	33.521,01	15.720,00	19,00	478.680,00
2	321516	CEPILLODENT PRO COMPACT ONDULA	94	17,00	9.260,50	9.860,00	19,00	187.339,90
3	275535	CREMA MANOSCUERPO ARO AVENA200	MLT	12,00	24.109,24	18.120,00	19,00	344.279,90

TOTAL VENTA 1.010.300,00
TCREDITO 1,010,300.00

TOTAL LÍNEAS 3

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** 848.991,50 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 161.308,39 **TOTAL** 1.010.300,00 SON: UN MILLON DIEZ MIL TRESCIENTOS 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)51461438070480

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