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 196

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	10/01/2023, 21:36
Expedición	10/01/2023, 21:36
Vencimiento	10/01/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUÑETE DE DETERGENTE DE ROPA	2.00	180,000.00
2	CUÑETE SUAVIZANTE ROPA	1.00	85,000.00
3	CUÑETE JABON TIPO REY	8.00	720,000.00
4	CUÑETES DE ELIMINADOR DE OLORES	4.00	340,000.00
5	CUÑETES DE MULTILIMPIADOR	4.00	340,000.00
6	CUÑETE DE JABON DE LOZA	4.00	360,000.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Dos millones veinticinco mil pesos m/cte

Total Bruto	2,025,000.00
Total a Pagar	**2,025,000.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 2,025,000.00

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 18764038481362 aprobado en 20221026 prefijo MAXI desde el número 175 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: 30cc1c2365e16b8df85bec3b6a1be610ba0e3ce49776bd8e09a5d45b0c2a45cf8d1377760537c9b2cc8d346cb7e21ac6

HORELA INDUSTRIAL

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 344

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764036679797 que habilita desde FEV 301 hasta FEV 400. Vence 2023-09-23

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**
23/01/2023	23/01/2023	RONALD YESID TORRES PEÑA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0229	HIPOCLORITO DE SODIO Al 5% Garrafa 20 L	4	Und.	60.000	19%	11.400	240.000
2	0231	Desengrasante Industrial Multiusos 20 L	4	Und.	76.000	19%	14.440	304.000
3	0255	TOALLA PAPEL EN Z HOJA TRIPLE3x150 HOJAS NATURAL	2	Und.	21.170	19%	4.022	42.340
4	0524	TRAPERO VERDE MICROFIBRA	8	Und.	38.675	19%	7.348	309.400
5	0241	Cepillo Sanitario 6203	10	Und.	12.995	19%	2.469	129.950
6	0525	ROLLO ESTAMPADO DE ULTRALIMPION PARA COCINA	1	Und.	210.000	19%	39.900	210.000

Total líneas o ítems: 6

SUBTOTAL	**1.235.690**
DESCUENTO	**0**
IVA	**234.781**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.470.471**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.470.471**

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 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: 21/01/2023 11:03:27

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

Correo Electrónico CONTABILIDADHORELA@GMAIL.COM

CUFE: 50ba6d9d13276d74f052f6ee3af5ae1ed57bb2652830cf0a6e818500ba52904fcbbc06465e3a6d8640d25857fefa9400--Expedición:23/01/2023 10:32 AM

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL A CARGO SDIS $179.890= Conv 7456

MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
ST08
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FT-21430416

CUFE : 9d25732a477ffa8b3ddec3746295cced8c731d2e3083bf522168cd80e400c57d70115026702145952 7f34b64daad5447

CLIENTE : **HERMANAS DOMINICAS DE NAZARET**
NIT: : 860007392-4
PASAPORTE : 318600073924sinemail@
DIRECCION : CRA 61 128 50
CIUDAD: : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO :
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

PROM:
ZONA:
INTERNO No: 34314
CAJA No: 007
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 07/01/2023 12:49
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	787696	TOALLA COCINA SCOTT DURAMX60hX	94	2,00	48.823,53	0,00	19,00	116.200,00
2	180791	GUANTE ETERNA ANTIDES T 8.5 GT	94	10,00	5.508,40	3.450,00	19,00	65.550,00
3	2736	GUANTE ETERNA DOMESTICO T 7.5X	94	6,00	13.361,34	0,00	19,00	95.400,00
6	122144	SUAV SUAVITEL FRESCA PRIMAV 3l	MLT	2,00	37.563,03	0,00	19,00	89.400,00
5	171860	GUANTE ETERNA MONOCOLOR NEG T	94	10,00	4.033,61	0,00	19,00	48.000,00
4	110433	GUANTE LARG ETERNA T M 43cm	94	4,00	11.016,81	2.760,00	19,00	52.440,00
7	138634	DETEREN PLV ARIEL REGULAR 3kg	KGM	2,00	24.607,14	10.335,00	19,00	58.565,00

TOTAL VENTA 525.555,00
TCREDITO 525,555.00

TOTAL LÍNEAS 7

| 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** 441.642,80 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 83.912,13 **TOTAL** 525.555,00 SON: QUINIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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)23034314124907377 0

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