ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL A CARGO DE SDIS $3.922.705= Conv 7456

NOTA: De esta factura se descuenta $349.218= que corresponde a 18 cajas del Item 1 (Corega)

HORELA INDUSTRIAL

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 343

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		
NIT	860007392 4		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 77 128 A 10	Bogota D.C.	2533138	

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

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	0175	Corega Tabs 3 minutos x30 Tabletas	47	Und.	16.303	19%	3.098	766.241
2	0329	Crema Adhesiva Proquident Para Prótesis Dental Tubo x 40 gr	12	Und.	18.650	19%	3.544	223.800
3	0183	Talco MEXSANA Medicado Triclosan x85g	102	Und.	7.731	19%	1.469	788.562
4	0357	SHAMPOO CAPIBELL MANO DE RES X 4000ml	11	Und.	50.420	19%	9.580	554.620
5	0375	JABON DE CUERPO LIQUIDO GARRAFA 4000 ML	21	Und.	26.770	19%	5.086	562.170
6	0226	Papel higiénico jumbo blanco hoja triple 170 metros - FAMILIA	10	Und.	53.715	19%	10.206	537.150
7	0190	Crema LUBRIDERM Extra 200ML	12	Und.	13.109	19%	2.491	157.308

Total líneas o ítems: 7

SUBTOTAL	**3.589.851**
DESCUENTO	**0**
IVA	**682.072**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.271.923**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.271.923**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 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 10:49:56

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

Correo Electrónico CONTABILIDADHORELA@GMAIL.COM

CUFE: 430e25d9533ed287cee7e7bbf299a159bcb49ea777c507edb0cd82e6aaef09b0d0e10fb4e9f672cdfab9afc8c28e078b--Expedición:23/01/2023 10:28 AM

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

Conv 7456

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

CR 3 # 7 - 2

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	28	70,353	A

SUBTOTAL	70,353
TOTAL IVA	13,367
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	83,720
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	0
TOTAL	83,720
TARJ CRE/DEB	**83,720**
AUTORI=141336 TARJ=6231	
CONTADO	
CAMBIO	**0**

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	83,720	70,353	13,367
		70,353	13,367

CLIENTE: Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

NIT/CC: 860007392

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.A5Y988 VIGENTE HASTA 2023-09-30

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027277985 del 2022-03-31 HABILITA A5Y9 DESDE 1 HASTA -1999999

19/01/23 14:13 610 2 9930

2023-01-19 14:13:46

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:

c569e2ecea4112e63c63eb366dca4c5c194c1c8fc38a4f4c10631d838395c1bdb7e0cfd06af0db796a84ed6b821c10a4

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

NOTA: El producto del Item 1 corresponde a un FPS de 70, que por error, la codificacion que registra la factura corresponde a productos de inventario. Se anexan fotos del producto adquirido.

Conv 7456

DROGUERIA DROGAHOGAR S.A.S.
NIT 900.540.926-6
Carrera 3 # 5-62
Tel: (1) 8468027
Sasaima - Colombia
drogahogar@yahoo.com

FACTURA ELECTRONICA
No. FE 46

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

Fecha y hora Factura	
Generación	22/01/2023, 17:43
Expedición	22/01/2023, 17:43
Vencimiento	21/02/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	6.00	UMBRELLA INTELI FLUIDO FPS50 X 50GR(PAE)	94,184.87	19 %	672,480.00
2	6.00	ESPUMA AFEITAR JGB 396 GR+20%EXTRA	22,276.47	19 %	159,054.00
3	6.00	CRE.AFEITAR DENU 110 GR	14,285.71	19 %	102,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Novecientos treinta y tres mil quinientos treinta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-02-21 por $ 933,534.00

Total Bruto	784,482.35
IVA 19%	149,051.65
Total a Pagar	**933,534.00**

Observaciones:
Por favor consignar / transferencia, a la Cuenta de Ahorros No. 4316 7300 6486 del Banco Agrario a nombre de DROGUERIA DROGAHOGAR SAS.

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 18764033615410 aprobado en 20220814 prefijo FE desde el número 38 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados Tarifa 0.008

CUFE: 738fbbbae1103a1bbc932c33bd70dd19b29966508470d03719785d325c33b12c23cce034bc37932afddbcdd574655b5e

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

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL A CARGO DE SDIS $214.001=

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-21430415

CUFE : 861cd3e56f4819973a9914b2534eb5798b350957bb8e3797ecfb6fadb35262bbff5464f0219ac2cf083e246466a4736c

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: 34313
CAJA No: 007
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 07/01/2023 12:47
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	99774	ENJUAGUE BUCAL ARO SIN ALC 198	MLT	15,00	27.647,06	0,00	19,00	493.500,00
2	184015	ENJUAGUE BUC ARO MAXIMAPROT198	MLT	9,00	25.667,23	23.904,00	19,00	274.896,00
4	139835	CRM DTAL COLGATE TR ACCN 150ml	MLT	2,00	20.773,11	12.360,00	19,00	49.440,00
3	107124	CREMA PEINAR CAPIBELL RIZOS 29	MLT	7,00	7.823,53	3.430,00	19,00	65.170,00

TOTAL VENTA 883.006,00
TCREDITO 883,006.00

TOTAL LÍNEAS **4**

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** 742.021,90 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 140.984,15 **TOTAL** 883.006,00 SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEIS 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)23034313124707377O

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