PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S.
NIT: 860401826
CL 34 29 08 Zipaquirá
Tel: 8519501
Visitanos en nuestro portal web
https://productoselrecreo.com/

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número:	FEZ160259
Fecha:	24/01/2023
Moneda:	PESOS
Página:	Page 1 of 1

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA NAZARETH
Sucursal: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA NAZAR
Contacto: JAIRO MONTANO
Nit o C.C: 860007392
Dirección Ppal: KR 77 128 A 10
Dirección Suc: KR 77 128 A 10
Telefono: 2533138
Correo E: comprassasaima@gmail.com

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Medio de Pago: -
Fecha de vencimiento: 24/02/2023 12:00:00 a. m.

Vendedor: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA HANTRICK SAS

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00035955	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
0500017	CAJA X3 SIXPACK DESLAC. RECREO 1.1	37,00	UND	$76.501	$0	$2.830.537	0 %	$0

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$2.830.537	$0	$2.830.537	$0	$70.763	$2.759.774

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
COMPRAS	$2.830.537	2,50%	$70.763

Valor letras: **DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE *******

Total Items: 37,0000

Notas Factura: SASAIMA

Notas Pedido:

Peso Total: 617,382000

IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS AUTORRETEDENORES, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN NUMERO 012220 DIC 26 2022. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN DE ICA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO PAGA IMPUESTO DE ICA EN LA SEDE FABRIL ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA , ACTIVIDAD ICA CIUU 1040 TARIFA 7 POR MIL AGENTE RETENEDOR IVA.
Despues de vencida esta Factura Electronica cobraremos interes de Mora conforme a la tasa vigente.
Por favor realizar consig/transf a: Éxito convenio 1874 Baloto convenio 9595951874; Bancolombia convenio 58523; Davivienda Convenio 1067172; Banco Bogota Cta Corriente 660462110; Colpatria Cta Corriente 4371002656; BBVA Cta Corriente 998008700.

Autorización Numeración de Facturación No. 18764023669381 Numeración: HABILITADA Rango desde: FEZ147935 hasta: FEZ400000 Vigencia desde: 2022/01/01 hasta: 1/01/2024 - 24 Meses

CUFE: 9bd56339ebf0a2826d2c50dd2d72ffefd67528861c0063c2d732737ce88986111764357 4710c421e0343c9f950171ef2

FIRMA DIGITAL: AA6wcmcXZRdPdB0+TheMLckiAFyc6+IrqQXzIIiFR6ZxTiHYa8qFl7s5tMBBQjGcpX+aEiKxZb8JbYyOp6e2teh5mLU4ep2xRn+NTCyUXbDmXX37YmFxPhSRkoI
K1Wr6BBi0Z8ZEkOkYS3f4o2YGj2CuQX8e+ETB0/63fUnjU2u0p2nirDH6rwUvMN3CW36C5eubNXkMH9E5rUvvnrOtDm0ISh+f596ukUFUaxm9/oXUKhP3FS2b0LzaY
Hwv8PVUhKHXLkTiDKhFkTphrzsHEENcYii+2rB6Ib86X4FFf5vLhFOa8pCgA4wvVn4pLYgzydDZhU7+g88kEpcKg8HnTQ==

FECHA DIAN: 2023-01-24 14:24:58-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega



CLAY EDILSON CHARRY OLMOS
NIT 82.395.014-6
CR 2 ESTE 5 A 19 BRR PEKIN
Tel: (571) 3115687129
Fusagasugá - Colombia
claycharry79@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FCA 123

Señores	DOMINICAS NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(031) 3102545079
Dirección	carrera 4 #6-21	**Ciudad**	Sasaima - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/01/2023, 12:31
Expedición	16/01/2023, 12:31
Vencimiento	16/01/2023

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	pechuga sin piel con hueso	Kilo	310.00	17,500.00	5,425,000.00
2	pechuga molida	Kilo	19.00	19,000.00	361,000.00
3	pechuga goulash	Kilo	6.00	19,000.00	114,000.00
4	Filete de tilapia	Kilo	117.00	22,000.00	2,574,000.00
5	Pajarilla	Kilo	9.00	19,600.00	176,400.00
6	colombinas con piel	Kilo	148.70	13,000.00	1,933,100.00
7	muslos con piel	Kilo	55.60	13,000.00	722,800.00
8	Lengua de Res	kilogramos	10.00	23,800.00	238,000.00
9	lomo de cerdo goulash	kilogramos	77.00	21,800.00	1,678,600.00
10	Cadera de res goulash		171.80	27,000.00	4,638,600.00
11	Carne de res molida		19.00	27,000.00	513,000.00
12	sobrebarriga	kilogramos	11.00	27,000.00	297,000.00
13	Hígado	Kilo	2.00	19,600.00	39,200.00

Total items: 13

Total Bruto	18,710,700.00
Total a Pagar	18,710,700.00

Valor en Letras:
Dieciocho millones setecientos diez mil setecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-16 por $ 18,710,700.00

Observaciones:

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 18764042613354 aprobado en 20230110 prefijo FCA desde el número 119 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 3.5
CUFE: ce3ab89e8f553b2942d4f9bc5ccb67d8968c6ef659b49dfe363932d01b834489e0b6b82a3575cdc329208374493083ab

LAURA DANIELA SANCHEZ CRISTANCHO
NIT 1.003.516.911-2
CL 18 # 6 - 6 CA 2
Tel: (601) 3123535661
Fusagasugá - Colombia
laurasanchezcluna@gmail.com

Factura electronica de venta
No. FLMJ 4

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(312) 5848679
Dirección	Carrera 4 6-21	**Ciudad**	Sasaima - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2023-01-24	2023-02-23

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	40.00	Aguacate Kilo	10,000.00	400,000.00	400,000.00
2	60.00	Ahuyama Kilo	3,000.00	180,000.00	180,000.00
3	12.00	Ajo Kilo	16,500.00	198,000.00	198,000.00
4	20.00	Apio Und	3,000.00	60,000.00	60,000.00
5	40.00	Aromaticas Atado	1,000.00	40,000.00	40,000.00
6	42.00	Arracacha Kilo	7,000.00	294,000.00	294,000.00
7	25.00	Arveja Kilo	20,000.00	500,000.00	500,000.00
8	60.00	Banano Kilo	3,000.00	180,000.00	180,000.00
9	28.00	Cebolla Cabezona Kilo	6,000.00	168,000.00	168,000.00
10	40.00	Calabaza Kilo	3,000.00	120,000.00	120,000.00
11	48.00	Cebolla Larga Kilo	5,000.00	240,000.00	240,000.00
12	8.00	Champiñones Kilo	28,000.00	224,000.00	224,000.00
13	80.00	Criolla Kilo	5,000.00	400,000.00	400,000.00
14	16.00	Espinaca Kilo	8,000.00	128,000.00	128,000.00
15	40.00	Fresa Kilo	10,000.00	400,000.00	400,000.00
16	440.00	Granadilla Und	1,500.00	660,000.00	660,000.00
17	6.00	Guascas Kilo	5,000.00	30,000.00	30,000.00
18	40.00	Habichuela Kilo	7,000.00	280,000.00	280,000.00
19	15.00	Kiwi Kilo	14,000.00	210,000.00	210,000.00
20	20.00	Lechuga Batavia Und	4,000.00	80,000.00	80,000.00
21	20.00	Limon Kilo	6,000.00	120,000.00	120,000.00
22	60.00	Mango Kilo	6,000.00	360,000.00	360,000.00
23	440.00	Mandarina Und	900.00	396,000.00	396,000.00
24	42.00	Manzana Kilo	14,500.00	609,000.00	609,000.00
25	8.00	Maracuya Kilo	6,000.00	48,000.00	48,000.00
26	6.00	Mazorca Desg Kilo	12,000.00	72,000.00	72,000.00
27	12.00	Mora Kilo	7,000.00	84,000.00	84,000.00
28	20.00	Naranja Kilo	3,500.00	70,000.00	70,000.00
29	9.00	Papa Bulto	165,000.00	1,485,000.00	1,485,000.00
30	86.00	Papaya Kilo	3,500.00	301,000.00	301,000.00
31	26.00	Papayuela Und	3,000.00	78,000.00	78,000.00
32	9.00	Patilla Und	26,000.00	234,000.00	234,000.00
33	120.00	Platano Kilo	4,500.00	540,000.00	540,000.00
34	3.00	Perejil Kilo	15,000.00	45,000.00	45,000.00

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
35	24.00	Pimenton Kilo	8,000.00	192,000.00	192,000.00
36	20.00	Pitahaya Und	4,300.00	86,000.00	86,000.00
37	80.00	Tomate Kilo	6,000.00	480,000.00	480,000.00
38	76.00	Zanahoria Kilo	3,500.00	266,000.00	266,000.00
39	2.00	Hierbabuena Kilo	7,500.00	15,000.00	15,000.00
40	9.00	Queso Tajado Bloque	58,000.00	522,000.00	522,000.00
41	110.00	Envueltos Und	1,500.00	165,000.00	165,000.00
42	8.00	Queso Doble Crema Bloque	58,000.00	464,000.00	464,000.00
43	8.00	Queso Campesino Bloque	58,000.00	464,000.00	464,000.00

Total items: 43

Total Bruto	11,888,000.00
Total a Pagar	11,888,000.00

Valor en Letras:
Once millones ochocientos ochenta y ocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-02-23 por $ 11,888,000.00

Observaciones:

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 18764041994791 aprobado en 20221227 prefijo FLMJ desde el número 1 al 99 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 6

Factura electrónica de venta N°: MSY 200

MARKETING SCARY SAS
901.282.679-
Cr 7 No. 144 02 Ap 701
Bogotá - Colombia

fe.marketingscary@gmail.com

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Nit: 860.007.392-4
Teléfono: (601) 2265399
Dirección: CR 77 128 A 10
Correo: tesorerianazareth@hotmail.com

Fecha y hora Factura	
Generación	20/01/2023, 16:33
Expedición	27/01/2023, 17:46
Vencimiento	20/01/2023
Vendedor	MARKETING SCARY S.A.S.
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CAFE AGUILA ROJA DESCAFEINADO	18.00	20,900.00	376,200.00
2	ARROZ VITAMOR DIANA 10Kg	29.00	45,200.00	1,310,800.00
3	Azucar 2.5 kg	25.00	11,990.00	299,750.00
4	ACEITE GIRASOL 3000 ML	23.00	48,350.00	1,112,050.00
5	QUESO FRESCO SIN MADURAR	12.00	47,200.00	566,400.00
6	FRIJOL BOLA ROJA X 1KG	21.00	15,200.00	319,200.00
7	HUEVO ROJO	27.00	22,590.00	609,930.00
8	GARBANZOS	30.00	9,120.00	273,600.00
9	LECHE DESLACTOSADA x 6 Und	17.00	34,200.00	581,400.00
10	AVENA	34.00	11,500.00	391,000.00
11	PANELA EN PASTILLA	33.00	7,590.00	250,470.00
12	MANZANA ROJA BOLSA 1000 gr	28.00	13,890.00	388,920.00
13	NARANJA TAEQ 3 kg	30.00	13,200.00	396,000.00
14	PAN TAJADO BLANCO FAMILIAR	27.00	9,700.00	261,900.00
15	PAQUETE DE PERA X12	16.00	22,900.00	366,400.00
16	LENTEJA	25.00	8,400.00	210,000.00
17	PIÑA DELUXE	28.00	8,300.00	232,400.00
18	MAIZENA X720 G	33.00	22,700.00	749,100.00
19	SAL REFINADA	26.00	2,415.00	62,790.00
20	GUAYABA BOLSA 1000 gr	23.00	8,900.00	204,700.00
21	COMBO PASTA DORIA	34.00	38,900.00	1,322,600.00
22	CHOCOLATE	38.00	9,200.00	349,600.00
23	BANANO	108.00	600.00	64,800.00

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

Total items: 23

Valor en Letras:
Diez millones setecientos mil diez pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 10,700,010.00

Total Bruto	10,700,010.00
Total a Pagar	10,700,010.00

Observaciones:
RESPONSABLES DE IVA,NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES,
FAVOR PAGAR ESTA FACTURA DE VENTA POR MEDIO DE CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA BANCARIA EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO BANCOLOMBIA N° 22602241924
SASAIMA

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 18764036795241 aprobado en 20220926 prefijo MSY desde el número 189 al 1000 Vigencia: 12 Meses**Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa

CUFE:
a886774b88a662bb508e9f6cb8af461a468daa4b483e9329081c000e94264aa3ad99b534e3f0dad21e31d9c6181119c4



_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

ALIMENTOS A CARGO DE SDIS $350.383= 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-21430413

CUFE : d24e8da034120dbe4b2afdf2caf80af0ac098068e2fd3b3d9cdc0dec836c19213a65a9032981b0075204eb6630e7628e

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: 34311
CAJA No: 007
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 07/01/2023 12:20
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	239941	ARROZ FLORHUILA 500gX25u	GGR	9,00	49.000,00	0,00	0,00	441.000,00
2	114939	ACEITE SOYA COUNTRY RANCH 300	MLT	13,00	27.370,59	17.277,00	19,00	423.423,00
6	114053	MAYONESA ARO DPACK 1000g	GGR	1,00	10.000,00	0,00	19,00	11.900,00
3	118435	VINAGRE ARO CON SABOR A MANZAN	MLT	1,00	3.613,45	0,00	19,00	4.300,00
4	673296	MARGARINA ARO MULTIUSOS CJ 15k	GGR	1,00	108.571,43	0,00	19,00	129.200,00
5	132963	SALSA TOMATE BARY DOYPACK 1000	GGR	3,00	7.563,03	0,00	19,00	27.000,00
9	107031	CUCHUCO TRIGO DEL CULTIVO 500g	GGR	9,00	1.976,47	432,00	19,00	21.168,00
11	107086	MAIZ PETO SUDESPENSA 500g	GGR	7,00	2.254,00	322,00	0,00	15.778,00
10	106399	GALLETA DULCE DUCALES 294g	GGR	1,00	6.218,49	0,00	19,00	7.400,00
7	102912	MIEL DE ABEJAS ARO 1000g	GGR	2,00	25.600,00	2.200,00	0,00	51.200,00
13	102659	CANELA ASTILLAS ARO 500g	GGR	1,00	65.882,35	0,00	19,00	78.400,00
8	107032	CUCHUCO CEBADA DEL CULTIVO 500	GGR	6,00	4.241,18	618,00	19,00	30.282,00
12	42147	AVENA HOJUELA TONING 12kg	GGR	1,00	64.523,81	0,00	5,00	67.750,00
14	605137	ENDULZANTE SUCRALADIET BOL 500	94	2,00	37.476,19	0,00	5,00	78.700,00
27	937014	BEB PVO CHOCOLISTO BOL 2000g	GGR	2,00	33.697,48	0,00	19,00	80.200,00
25	267189	PONQUE BIMBOLETES VLLA 660g EN	GGR	4,00	15.050,42	7.960,00	19,00	71.640,00
21	106409	GTA SAL CLUB SOCIAL 26gX9u	GGR	6,00	5.378,15	600,00	19,00	38.400,00
23	122260	HARINA MAIZ DONAREPA BLANCA 1k	GGR	20,00	4.571,43	2.000,00	5,00	96.000,00
17	106547	GTA SLDABL CLUB SOCIAL INT 234	GGR	24,00	5.378,15	2.400,00	19,00	153.600,00
22	103728	GTA SALTINAS ORIG PG8LEV10 X10	GGR	2,00	10.419,33	1.002,00	19,00	24.798,00
30	211211	UVAS PASAS ARO 1000g	GGR	3,00	18.400,00	1.800,00	0,00	55.200,00
28	52689	GELATINA PVO ARO SIN SABOR 100	GGR	3,00	61.764,71	7.500,00	19,00	220.500,00
18	106374	GTA SALUDABLE DUX INTEGRAL 250	GGR	6,00	4.201,68	3.000,00	19,00	30.000,00
15	125739	GALLETA DULCE MUU LECHE 216g	GGR	8,00	3.697,48	800,00	19,00	35.200,00
20	106300	GTA WF NOEL VLLA 432gEN18u	GGR	8,00	6.638,66	2.400,00	19,00	63.200,00
29	936988	CHOCOL PVO CHOCOLYNE ENDUL 600	GGR	4,00	21.007,56	3.604,00	19,00	99.996,00
26	131379	AVENA MOLIDA ARO 2000g	GGR	7,00	12.761,90	2.800,00	5,00	93.800,00
24	279552	BOCADILLO LADELICIA LONJA 500g	GGR	2,00	14.999,00	1.002,00	0,00	29.998,00
19	143820	GALLETA TOSH AJONJOLI 25gX9u	GGR	14,00	6.218,49	0,00	19,00	103.600,00
16	143822	GALLETA TOSH MIEL 243gEN9u	GGR	10,00	6.050,42	2.000,00	19,00	72.000,00
44	122579	AZUCAR BLANCA PROVIDENCIA 5kg	GGR	10,00	23.522,86	5.010,00	5,00	246.990,00
35	145119	FRIJOL BOLA ROJA ARO 1000g	GGR	12,00	16.611,00	4.068,00	0,00	199.332,00
57	76024	VINAGRE BLANCO ARO PET 4l	MLT	3,00	9.621,85	1.350,00	19,00	34.350,00
37	137635	PAN TAJADO BLANCO ARO 550g	GGR	27,00	5.100,00	0,00	0,00	137.700,00
33	101491	PONQUE RAMITO 225gEN10u	GGR	12,00	5.882,35	8.400,00	19,00	84.000,00
56	937443	CHOCOL PAS LA ESPECIAL 500gX3u	GGR	3,00	19.427,62	2.103,00	5,00	61.197,00
46	821483	CREMA LECHE ALQUERIA BOL 900g	GGR	10,00	17.085,00	30.150,00	0,00	170.850,00
54	138532	AVN HOJU DON PANCHO MG BL 1200	GGR	1,00	12.190,48	0,00	5,00	12.800,00
45	522041	FECULA MAIZ ARO 5000g	GGR	1,00	44.663,87	0,00	19,00	53.150,00
55	55848	HARINA MAIZ DONAREPA BLA 1000g	GGR	5,00	7.547,62	875,00	5,00	39.625,00
39	544245	PAN INTEGRAL GUADALUPE TAJ 570	GGR	21,00	7.200,00	16.800,00	0,00	151.200,00
51	113835	HELADO ARO TRES LECHES CJ 10l	MLT	1,00	40.168,07	0,00	19,00	47.800,00
32	127613	GARBANZO DIANA 500g	GGR	6,00	3.724,00	456,00	0,00	22.344,00
31	866216	FLAN PVO GELHADA LECHE 720g	GGR	4,00	14.964,71	3.568,00	19,00	71.232,00
36	121618	SPAGHETTI SAN REMO X 1000 G	GGR	6,00	4.428,57	900,00	5,00	27.900,00
41	56529	COLADA TONING 7CEREAL NAT 1000	GGR	5,00	11.277,31	2.400,00	19,00	67.100,00
43	214487	COLADA TONING SOYA PLATANO 100	GGR	2,00	11.290,76	928,00	19,00	26.872,00
47	138661	KUMIS ARO 4000g	GGR	3,00	26.302,52	0,00	19,00	93.900,00
38	125943	DURAZNO MITADES ARO 820g	GGR	6,00	8.235,29	0,00	19,00	58.800,00
49	762333	BEBIDA LACT YOGGI MORA GRFA 40	GGR	1,00	20.588,24	0,00	19,00	24.500,00
52	113837	HELADO ARO MANDARINA CJ 10l	MLT	1,00	38.865,55	0,00	19,00	46.250,00
50	940927	KUMIS SANTODOMINGO GRFA 4000g	GGR	1,00	20.588,24	0,00	19,00	24.500,00
34	629356	ARVEJA MARITZA VERDE 500gX25u	GGR	2,00	52.900,00	0,00	0,00	105.800,00
42	56538	COLADA TONING 7CEREAL FRESA 10	GGR	5,00	11.764,71	2.500,00	19,00	70.000,00
48	762307	BEBIDA LACT YOGGI FRESA GRFA40	GGR	3,00	20.588,24	0,00	19,00	73.500,00

TOTAL VENTA 4.724.345,00
TCREDITO 4,724,345.00

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FT-21430413

CUFE : d24e8da034120dbe4b2afdf2caf80af0ac098068e2fd3b3d9cdc0dec836c19213a65a9032981b0075204eb6630e7628e

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: 34311
CAJA No: 007
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 07/01/2023 12:20
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
40	734292	PAN INTEGRAL ELCOUNTRY TAJ 550	GGR	4,00	4.680,00	2.080,00	0,00	18.720,00
53	321776	JAMON AHUMADOSTOTO TAJ 2500g	GGR	2,00	41.302,52	0,00	19,00	98.300,00

TOTAL VENTA 4.724.345,00
TCREDITO 4,724,345.00

TOTAL LÍNEAS 57

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** 4.274.633,00 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 449.712,17 **TOTAL** 4.724.345,00 SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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)23034311122007377O

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