ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL A CARGO DE SDIS RETROACTIVO ENERO $110.630= Conv 7456

°

D1 S.A.S

NOTA: A este rubro corresponde el item resaltado en esta factura por valor de $92.966 mas IVA

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	
12000700	CREMA DERMOPROTECTOR	20	100,672	A
12000087	MAQUINA PARA AFEITAR	37	92,966	A

SUBTOTAL	193,638
TOTAL IVA	36,792
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	230,430
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	0
TOTAL	230,430

TARJ CRE/DEB 230,430

AUTORI=083724 TARJ=8852

CONTADO

CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	230,430	193,638	36,792
		193,638	36,792

CLIENTE: Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

NIT/CC: 860007392

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B6E2112 VIGENTE HASTA 2023-10-05

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

07/01/23 08:37 780 2 6667

2023-01-07 08:37:31

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:

932339ea5bd290b8e60f2623ff3db0f32c65a6b63cab69909be0e1554601bf2e177e74a4647bac7834cd797115429a45

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL A CARGO DE SDIS RETROACTIVO ENERO $669.005 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

NOTA: De esta factura se ejecuto en enero $214.001=

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