COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES SAS
901.438.780-6
CL 63 A 24 23
(057) 3192519484
Bogotá - Colombia
cmultivariedades@gmail.com

Factura electronica de venta N°. CMV 668

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Nit: 860.007.392-4
Teléfono: (031) 2265399
Dirección: CR 77 128 A 10
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: tesorerianazareth@hotmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	30/05/2023, 08:22
Expedición	30/05/2023, 09:26
Vencimiento	30/05/2023
Vendedor	COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	SHAMPU CUÑETE X20 LTS	5.00	96,639.00	483,195.00
2	JABON DE CUERPÓ X20 LTS	5.00	96,639.00	483,195.00
3	BLOQUEADOR CREMA TANGA SPF 70 X 250ML	5.00	45,545.00	227,725.00
4	CREMA LUBRIDERM REPARACION INTENSIVA X946ML	4.00	47,143.00	188,572.00
5	ESPUMA PARA AFEITAR GILLETE PIEL SENSIBLE 312 GRAMSO	4.00	19,137.00	76,548.00
6	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO HOJA SENCILLA 400 MT X 4 UND FAMILIA	7.00	53,714.00	375,998.00
7	RINSE PARA CABELLO SEDAL X 300ML	15.00	11,513.00	172,695.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Dos millones trescientos ochenta y nueve mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos m/cte con treinta y dos cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 2,389,434.32

Total Bruto	2,007,928.00
IVA 19%	381,506.32
Total a Pagar	2,389,434.32

Observaciones:
IVA - REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AGENTES RETENEDORES DEL IVA
SIRVASE A PAGAR ESTA FACTURA DE VENTA A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES SAS POR MEDIO DE CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA BANCARIA EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO BANCOLOMBIA N° 662-000007-45
Sasasima

Orden de compra: -

Elaborado por

Firma recibido

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 18764041087360 aprobado en 20221211 prefijo CMV desde el número 547 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11.04
CUFE: 42c54f6c52fa0271594dc47dfa56903124f009455ed32eaef09e1a53eb730cd6ff94fc3fe2c22651543e4bb5f4d13a7c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



JEIMI ANDREA RUIZ MARMOLEJO
NIT: 52880810-3
Dirección: CR 18 11 62 LC 110 INT 13
Teléfonos: 3708750
E-mail: juancarlosyatetorres@gmail.com
Ciudad: Bogota, D.C. - Bogotá - Colombia
Departamento: Bogotá
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FVE214
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No.: **18764042692449**
Vigencia desde **11/01/2023** hasta **11/07/2023**
No.**FVE**186 A **FVE**500000
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	Fecha de Emisión:	03/05/2023 08:46:08
NIT / C.C.:	860007392-4	Fecha de Validación:	03/05/2023 08:46:08
Dirección:	calle 19 6 60	Fecha de Vencimiento:	03/05/2023
Teléfono:	3112273555	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	funzahsj@gmail.com	Medio de Pago:	Acuerdo Mutuo
Ciudad:	Bogota, D.C. - Colombia	Periódo de Facturación:	11/01/2023 - 11/07/2023
Departamento:	Bogotá	Nro. Orden Compra:	
Régimen:	Persona Jurídica y asimiladas	Nro. Doc. Despacho:	
Sucursal:		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	JEIMI ANDREA RUIZ MARMOLEJO

Cufe: c48cb845c1edfa70f5cdf5ce9d5339c8af291cde081c444f7cc3cfcca99e8b642add7d86e226893b946955261671eac4

DETALLES

Linea	Código	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	TA003	TALCOS MEXSANA X 85		2023-05-03	102.00	Unidad	2,941.18	0.00	IVA 19.00%	57,000.00	300,000.00	
Total		**TOTAL DE LINEA 1**										

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor

NOTAS FINALES

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA 19.00%	300,000.00	57,000.00

Total Valor Bruto	300,000.00
Total Base Imponible	300,000.00
IVA:	57,000.00
Impuesto Consumo:	0.00
Total Descuentos:	0.00
Total Cargos:	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	357,000.00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS COP

Rete Fuente	0.00
Rete IVA	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	357,000.00

Nota: REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
Falta:
Condiciones comerciales:
Información bancaria:
Firma Elaborado por:
Firma Recibido por:

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	61	153,269	A
12000088	MAQUINA PARA AFEITAR	17	42,714	A

SUBTOTAL	195,983
TOTAL IVA	37,237
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	233,220
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	0
TOTAL	233,220

TARJ CRE/DEB 233,220

AUTORI=173134 TARJ=9902

CONTADO

CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	233,220	195,983	37,237
		195,983	37,237

CLIENTE: Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

NIT/CC: 860007392

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.A5Y9707 VIGENTE HASTA 2023-09-30

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

01/05/23 17:31 610 2 8216

2023-05-01 17:31:43

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:

88eecb598c2f69fc2ba9ddfb96176ff1cf45b51c8fb5b12b86171d8024b940fa94f752b048752fc1a7fa880e279017d4

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

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 221

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	09/05/2023, 10:45
Expedición	09/05/2023, 10:45
Vencimiento	09/05/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUÑETE DE JABON PARA CUERPO	3.00	345,000.00
2	CUÑETE DE SHAMPOO CABELLO	3.00	345,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Seiscientos noventa mil pesos m/cte

Total Bruto	690,000.00
Total a Pagar	**690,000.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 690,000.00

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 18764048379207 aprobado en 20230502 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: 9b07a1c592f51906cd8b0b6b145542d3beaa34128401c7a5ddc7cb8d2b9df71958fa0a2d2eb86c47a85610c9262f2d9c

FOCALIZADO

DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

NIT: 800.052.534-6 Bogotá D.C. CRA 34 # 6 -70 Ventas 7404040 Servicio al cliente 6576700 PBX Admón. 7443788, Gran Contribuyente Resolución 012220 del 26/12/2022. Somos Autorretenedores de Renta Resolución 0248 de 11/08/1999. Responsable del Impuesto a las Ventas, agente retenedor de IVA e ICA. actividad principal Ind y Comercio Bogotá 4645. Grandes Contribuyentes ICA Bogotá D.C. Resolución DDI-023769 de 29/11/2021.Res número: 18764024578762 del 26-01-2022 AX01-1 al AX01-899,999. Vigencia 18 Meses. " Representación gráfica Generada por: DISTRIBUCIONES AXA SAS NIT 800.052.534-6 ".

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AX01863922

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : MANUEL HIGUERA	Categoria: 2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		Fecha: 13/05/2023, 11:41	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CR 4 6 21 SASAIMA 25 Colombia ZonaGeo: 92 NIZA Tel: 8237673 -	Fecha de OV: 13/5/2023 10:34 am	N° Ruta WMS: 2119296	
	Fecha de FullFil: 13/5/2023 11:34 am	CREDITO	Fecha de Vencimiento: 13/7/2023
	LLEVA ANXO, Sasaima convenio 7456	O.V.: 1176079	O.C.#:
NIT: 860007392			

(1)CodBar – R.S.	Artículo – Lote – F.V.	F.F – CUM – IUM	Cant	Valor Unitario	IVA%	Valor Total
7794640171420 R.S: NO TIENE	COREGA ULTRA MENTA 3D CAJA 30 TABLETAS Lote: 9L8D - FV: 1/5/2024	TABLETA EFERVESCENTE	30	$ 17.728,20	19,0%	$ 632.896,74

Cantidad de artículos: 1

Vta Excluida	Vta Gravada	SUBTOTAL	IVA 19%	IVA 5%
$ 0,00	$ 531.846,00	$ 531.846,00	$ 101.050,74	$ 0,00

Costo de Envío **$ 0,00**

** ARTICULO CON PRECIO ESPECIAL*
YA PUEDE PAGAR SUS FACTURAS SIN DILIGENCIAR FORMATOS DE CONSIGNACIÓN, PRESENTE SU FACTURA CON EL CÓDIGO DE BARRAS EN LOS SIGUIENTES BANCOS: DAVIVIENDA, BANCO DE BOGOTÁ, BANCO DE OCCIDENTE, ITAU, CAJA SOCIAL, BANCOLOMBIA CONVENIO No. 44295.

Saldo de cartera: **$51.459.999,32**

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR-- $ 632.897,00

Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar
12/7/2023	0,00	632.897,00	13/7/2023	0,00	632.897,00	13/7/2023	0,00	632.897,00	13/7/2023	0,00	632.897,00	13/7/2023	0,00	632.897,00

(415)7709998473294(8020)000269630001935954 8

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415)7709998473294(8020)000269630001935954 8

-Banco-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

Numero de Cajas			Devolucion 1		Devolucion 2	
Bodegas	Deposito	Total	1 NO HAY PAGO	4 CIERRE	1 NO HAY PAGO	4 CIERRE
			2 NO ESTA CLIENTE	5 DIRECCION	2 NO ESTA CLIENTE	5 DIRECCION
			3 INCOMPLETO	6 OTROS	3 INCOMPLETO	6 OTROS

No aceptamos reclamos después de tres (3) días de recibida la mercancía. La presente Factura de venta se asimila para todos sus efectos de una letra de cambio Art. 774 del C de Co.

ESTIMADO CLIENTE, EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL ES EL UNICO SOPORTE DE SU PAGO

Firma Autorizada
DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

Se hace constar que la firma de persona distinta de la del comprador esta autorizado expresamente por este para firmar, confesar la deuda, aceptar la presente factura y obligar al comprador.

Firma y sello del cliente

CUFE:318b1f4eff2e865d85ffbbe3784f48e24ff15d400533d53a1bcdac9cb4b7df0993eae5d2fb27df13c4c72650f68b9d93

Documento validado por la DIAN 2023-05-13 11:45:46-05:00

Representación gráfica generada por DISTRIBUCIONES AXA S.A.S NIT 800.052.534-6 Software: Oracle Netsuite

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 51

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	17/05/2023, 16:51
Expedición	17/05/2023, 16:51
Vencimiento	16/06/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	30.00	CREMA COREGA 3D.ULTRA MENTA 40 GR	28,319.33	19 %	1,011,000.00
2	4.00	ESPUMA AFEITAR JGB 396 GR+20%EXTRA	20,588.24	19 %	98,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón ciento nueve mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-16 por $ 1,109,000.00

Total Bruto	931,932.77
IVA 19%	177,067.23
Total a Pagar	**1,109,000.00**

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

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 18764044455788 aprobado en 20230215 prefijo FE desde el número 47 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: b696736bf15713dc49961332db3a7cd1ae30b950131faf503adab8aa3afe1a97301093671904c4d8f5c7e133e9b9e3f1

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL A CARGO DE SDIS $932.871=

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-17861833

CUFE : 2afd713467b2bb1d084ebcd9cbd674571f8fe58033f5134875aa34d9f2e89848b44a172abc4d1651fe4bfc0e7260fa79

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: 51095
CAJA No: 006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 06/05/2023 15:23
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	101570	PH ARO JUMBO BLANCO 250mX4u	MTR	3,00	48.008,40	5.610,00	19,00	171.390,00
2	275535	CREMA MANOSCUERPO ARO AVENA200	MLT	10,00	24.109,24	15.100,00	19,00	286.900,00
3	99774	ENJUAGUE BUCAL ARO SIN ALC 198	MLT	9,00	27.647,06	0,00	19,00	296.100,00
4	406887	ENJUAGE BUCAL LIST COOL MINT 1	MLT	6,00	28.097,20	35.486,00	19,00	200.614,00

TOTAL VENTA 955.004,00
TCREDITO 955,004.00

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 012220 del 26 de diciembre de 2022. 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.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	**SUBTOTAL** 802.524,30 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 152.479,63 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **TOTAL** 955.004,00 SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATRO 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)23051095152306377O

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