HORELA INDUSTRIAL

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 420

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764048885488 que habilita desde FEV 401 hasta FEV 600. Vence 2024-05-11

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**
22/06/2023	22/06/2023	RONALD YESID TORRES PEÑA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0329	Crema Adhesiva Proquident Para Prótesis Dental Tubo x 40 gr	33	Und.	18.650	19%	3.544	615.450
2	0175	Corega Tabs 3 minutos x30 Tabletas	33	Und.	16.303	19%	3.098	537.999
3	0183	Talco MEXSANA Medicado Triclosan x85g	102	Und.	7.731	19%	1.469	788.562
4	0614	CORTAUÑAS 60 MM	102	Und.	1.750	19%	333	178.500
5	0615	LIMAS PARA UÑAS GRANO 120 EN UNA CARA Y 240 EN OTRA CARA MARCA ROIS	102	Und.	554	19%	105	56.508
6	0590	CREMA LUBRIDERM REPARACION INTENSIVA X946 ML	2	Und.	47.143	19%	8.957	94.286

Total líneas o ítems: 6

SUBTOTAL	**2.271.305**
DESCUENTO	**0**
IVA	**431.548**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.702.853**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.702.853**

Valor en Letras

DOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

Sasaima convenio 7456 / Autoriza: Hna Nubia Moya Tel: 3218252993

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/06/2023 10:28:37

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cbb30cc370072246762ff24bac830aca57df7676aade01b122dcc147f3f405adcd24d1f02c3ea14aeffaa4ec31a08fc3 --Fecha y Hora de Expedición : 22/06/2023 7:19:41 p. m.

°

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

CL 13 # 65 - 21

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	76	190,958	A

SUBTOTAL	190,958
TOTAL IVA	36,282
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	227,240
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	0
TOTAL	227,240

TARJ CRE/DEB **227,240**

AUTORI=154440 TARJ=1371

CONTADO

CAMBIO **0**

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	227,240	190,958	36,282
		190,958	36,282

CLIENTE: Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

NIT/CC: 860007392

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.A9Y61585 VIGENTE HASTA 2023-10-01

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027294632 del 2022-04-01 HABILITA A9Y6 DESDE 1 HASTA -1999999

05/06/23 15:44 627 2 7888

2023-06-05 15:44:44

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:

5ec25ade9d1f9dbd35c412fe6e4b16456fdd22a923b3bd92eaa689cace17bd61c0b80667ef6367f9580529c3efe7449c

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

ASEO PERSONAL A CARGO DE SDIS $1.326.835=

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FT-30358115

CUFE : 520105bd0cb7e9955a9934137be2d6b02cfcefe71a1b01c91ded548abaa299de9544748555f14d12b70e9244b98725fe

CLIENTE	: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE	**PROM:**	
NIT:	: 860007392-4	**ZONA:**	
PASAPORTE	: 318600073924funzahsj@gmail.com	**INTERNO No:**	1590
DIRECCION	: CR 61 128B 50	**CAJA No:**	014
CIUDAD:	: 11001-BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	04/06/2023 12:32
TELEFONO	:	**ORDEN DE COMPRA:**	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	145878	PH FAMILIA ACOLCHMAX MGRR29.6m	94	1,00	40.252,10	0,00	19,00	47.900,00
2	989300	CREMA PEINAR SEDAL RIZOBE300ml	MLT	5,00	15.500,00	39.525,00	19,00	92.225,00
3	118107	CM DTL FLCRDNT TP ACN MX 100ml	MLT	3,00	13.810,92	2.595,00	19,00	49.305,00
4	118106	CM DTL FLCRDNT TP ACN MX 100ml	MLT	13,00	18.042,02	15.990,00	19,00	279.110,00
5	99774	ENJUAGUE BUCAL ARO SIN ALC 198	MLT	15,00	27.647,06	0,00	19,00	493.500,00
6	275535	CREMA MANOSCUERPO ARO AVENA200	MLT	10,00	24.002,52	16.370,00	19,00	285.630,00
7	101570	PH ARO JUMBO BLANCO 250mX4u	MTR	3,00	48.008,40	5.610,00	19,00	171.390,00
					TOTAL VENTA			1.419.060,00
					TCREDITO			1,419,060.00

NOTA: De esta factura se descuenta el Item 2 que corresponde a la crema para peinar por $92.225=

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 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** 1.192.487,40 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 226.572,61 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **TOTAL** 1.419.060,00 SON: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SESENTA 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)23(00)15901232143770

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

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 232

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	15/06/2023, 16:31
Expedición	15/06/2023, 16:31
Vencimiento	15/06/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUÑETE DE SHAMPOO CABELLO	3.00	345,000.00
2	CUÑETE DE JABON PARA CUERPO	2.00	230,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Quinientos setenta y cinco mil pesos m/cte

Total Bruto	575,000.00
Total a Pagar	**575,000.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 575,000.00

Observaciones:
HOGAR SAN JOSE 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 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: 82c1e15bc3c07094566f715fb1296197d7b5a46aeee00b8307043e2d3fdd98802a82a98268e1fafb68cab8d45a416a1f

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



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 52

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	15/06/2023, 10:59
Expedición	15/06/2023, 10:59
Vencimiento	15/07/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	95.00	CEP.PRO 425 SUAVE DELUXE 14 UND P.E	3,361.34	19 %	380,000.00
2	3.00	2 BLOQ.NUDE PROTECT SPF 70 SPORT 120 ML	43,697.48	19 %	156,000.00
3	4.00	ESPUMA AFEITAR JGB 396 GR+20%EXTRA	24,831.93	19 %	118,200.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Seiscientos cincuenta y cuatro mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-15 por $ 654,200.00

Total Bruto	549,747.90
IVA 19%	104,452.10
Total a Pagar	**654,200.00**

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 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: 86436218f009de00405ae11c383dea2e6a65c26fc76287f1c8e96cc50efc525121d3efe71d3747211de9fed2f6052dbe

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

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	
12003226	DESODORANTE ROLL ON	38	143,378	A
12003227	DESODORANTE ROLL ON	64	241,479	A

SUBTOTAL	384,857
TOTAL IVA	73,123
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	457,980
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	0
TOTAL	457,980

TARJ CRE/DEB **457,980**

AUTORI=101923 TARJ=1835

CONTADO

CAMBIO **0**

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	457,980	384,857	73,123
		384,857	73,123

CLIENTE: Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

NIT/CC: 860007392

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.A5Y91096 VIGENTE HASTA 2023-09-30

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

22/06/23 10:19 610 2 426

2023-06-22 10:19:33

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:

4b5cbfd10fcfabb29f0ca99a198224e23a9b95ede6c85041bfc6e38f6bbe797e8d5d9fa464e22bd81e7246a69c8f0f51

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES NOSOTROS SAS

NIT. 800.235.997-9
www.rdnplasticos.com
Km 2 Via Facatativa-Cartagenita / Vereda Moyano

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORRETENEDORES - IVA RÉGIMEN COMÚN
DIAN AUTORIZACIÓN FE 18764038455569 DEL 2022-10-25
PREFIJO 8001 DEL: 20001 AL 30000 VIG.12 MESES

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Email: rdnltda@hotmail.com

CUFE: 60bfd767bf23e88ea7c5e4f08448b742aa92bccfb12c121034daeff7be13f13c23645a7c4b487ec1e243b8801c84a78d

FACATATIVA / CUNDINAMARCA

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU 4649

NOMBRE: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
NIT/C.C: 860007392-4
DIRECCIÓN: KR 77 128A 10
TELÉFONO: 2265399
CIUDAD: BOGOTA
E-MAIL: hsjsaramita@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

PREFIJO 8001 **26128**

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	REMISION
13	6	2023	13	6	2023	Contraentrega	FAC- ALMACEN FACATATIVA	VOF - 1008 - FAC-7028 - 627

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	DCTO.	CANT.	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6708030	VASO BICOLOR 10 ONZAS RDN	% 0	102	$ 924.37	$ 94,285.74

ORIGINAL

SON: CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS PESOS M.CTE.

OBSERVACIONES: Basado en Ofertas de ventas 1011480. Basado en Entregas 73828.

CONDICIONES DE FACTURACION
Aceptada esta Factura Venta por haber recibido real y materialmente las mercancias facturadas segun el numero aqui impreso. Este documento se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio de Acuerdo con el articulo 774 del nuevo codigo de comercio. La mora en el pago de esta factura de venta causara interes de mora a la tasa maxima legal. La mercancia corre por cuenta y riesgo del cliente. Para efectos de reclamos por falta de mercanca en la entrega debe quedar constancia en el cumplido del transporte y en la remision de Representaciones y Distribuciones Nosotros s.a.s
"Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020"

SUBTOTAL	$	94,285.74
DESCUENTO	$	0.02
VALOR NETO	$	94,285.72
IVA	$	17,914.29
RETENCION	$	0.00
TOTAL	$	112,200.01

FORMAS DE PAGO

BANCO BANCOLOMBIA: Cuenta Corriente - N° 54728211117 - Convenio: Corresponsal 31292
BANCO AGRARIO: Cuenta Corriente - N° 309000001805 - Convenio: Recaudo 16400
BANCO DE BOGOTA: Cuenta Corriente - N° 304646292
BANCO DAVIVIENDA: Cuenta Corriente - N° 462169999598

Pague Aquí

Código QR

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO CLIENTE **C.C. O NIT**

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES NOSOTROS .S.A.S
FIRMA EMISOR

IMPRESO POR: HEINSOHN BUSINESS TECNOLOGY **NIT. 800.046.226-8**

Fecha/hora: 13/06/2023 5:03:44p. m.

Powered by CamScanner