**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 685

**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** | 27/07/2023, 10:01 |
| **Expedición** | 27/07/2023, 10:48 |
| **Vencimiento** | 27/07/2023 |
| **Vendedor** | COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES |
| **Centro de costo** | 0 |
| **Cotización** | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHAMPOO CUÑETEX20LT | 5.00 | 96,639.00 | 483,195.00 |
| 2 | JABON DE CUERPO CUÑETEX20LTS | 5.00 | 96,639.00 | 483,195.00 |
| 3 | CREMA ADHESIVA COREGA PARA FIJAR PROTESIS X40GR | 34.00 | 18,650.00 | 634,100.00 |
| 4 | SEDA DENTAL COLGATE X25MT 2 UND | 10.00 | 11,682.00 | 116,820.00 |
| 5 | RINSE PARA CABELLO SEDAL X300ML | 9.00 | 13,700.00 | 123,300.00 |
| 6 | CREMA LUBRIDERM REPARACION INTENSIVA X946ML | 12.00 | 47,144.00 | 565,728.00 |
| 7 | TALCO MEXSANA MEDICADO TRICOLSAN X85GR | 102.00 | 7,731.00 | 788,562.00 |

**Total items:** 7

**Valor en Letras:**
Tres millones ochocientos un mil novecientos treinta y un pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Transferencia $ 3,801,931.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 3,194,900.00 |
| **IVA 19%** | 607,031.00 |
| **Total a Pagar** | 3,801,931.00 |

**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 SASAIMA

**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:** b77ba5df3817f57427ded604c1e15a12062255543cdcf392019ce5da632f10a71c704be50ec48bd695233948131ad9bf

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

**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 237**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 16/07/2023, 21:50 |
| **Expedición** | 16/07/2023, 21:50 |
| **Vencimiento** | 16/07/2023 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | CUÑETE DE JABON PARA CUERPO | 1.00 | 115,000.00 |
| 2 | CUÑETE DE SHAMPOO CABELLO | 1.00 | 115,000.00 |

**Total items:** 2

**Valor en Letras:**
Doscientos treinta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Transferencia $ 230,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 230,000.00 |
| **Total a Pagar** | **230,000.00** |

**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:** 02695873465784d9c572dfb07e69e6c87ac87ac6d8bfd04241b31f00e9cb92a6c95aff3b8dc8da42445dab2b9aa7bd6d

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**

**CL 3 # 5 - 63**

**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=105648 TARJ=874** | |
| **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.A6Y21059 VIGENTE HASTA 2023-09-30

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027277985 del 2022-03-31 HABILITA A6Y2 DESDE 1 HASTA -1999999

05/07/23 10:56 611 2 4766

2023-07-05 10:56:54

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:

dc6db5c456aa7ec66525595ed3ef0b98f6a65c9b06b6d3d0bf351ca69490538b15b17903bb077510fb6a3156aeafc741

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA




**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 53**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 25/07/2023, 16:27 |
| **Expedición** | 25/07/2023, 16:27 |
| **Vencimiento** | 24/08/2023 |

| Ítem | Cantidad | Descripción | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.00 | COREGA TABS 30 TABLETAS | 16,218.49 | 19 % | 656,200.00 |
| 2 | 3.00 | ESPUMA AFEITAR JGB 396 GR+20%EXTRA | 25,630.25 | 19 % | 91,500.00 |
| 3 | 4.00 | 2 BLOQ.NUDE PROTECT SPF 70 SPORT 120 ML | 44,285.71 | 19 % | 210,800.00 |

**Total items:** 3

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 805,462.19 |
| IVA 19% | 153,037.81 |
| **Total a Pagar** | 958,500.00 |

**Valor en Letras:**
Novecientos cincuenta y ocho mil quinientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-24 por $ 958,500.00

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

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

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:** fa86b8fde1dc05ce465104d35c4729406fc3f3e677bea176a89627f8af4773e4587cfa26a8feb300012af3a26851d12d

# ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL A CARGO DE SDIS $1.124.742=

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-21434410**

CUFE : 6e41ad98483920ed6d4011fa89d9f0bafebc797e772ce49d75dd6abde2eca6893b4cc4316c7852d45e43e21523eedcd2

**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:** 47310
**CAJA No:** 007
**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:** 01/07/2023 12:08
**ORDEN DE COMPRA:**

| LINEA | CÓDIGO ARTICULO | DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO | U.M | CANTIDAD | PRECIO | DESCUENTO | % IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145878 | PH FAMILIA ACOLCHMAX MGRR29.6m | 94 | 2,00 | 39.831,93 | 0,00 | 19,00 | 94.800,00 |
| 2 | 101570 | PH ARO JUMBO BLANCO 250mX4u | MTR | 6,00 | 48.008,40 | 11.220,00 | 19,00 | 342.780,00 |
| 3 | 113821 | CREMA CORPORAL ARO WILD 750ml | MLT | 5,00 | 10.168,07 | 0,00 | 19,00 | 60.500,00 |
| 4 | 275535 | CREMA MANOSCUERPO ARO AVENA200 | MLT | 5,00 | 24.002,52 | 8.185,00 | 19,00 | 142.815,00 |
| 5 | 406887 | ENJUAGE BUCAL LIST COOL MINT 1 | MLT | 3,00 | 33.173,95 | 7.869,00 | 19,00 | 118.431,00 |
| 6 | 99774 | ENJUAGUE BUCAL ARO SIN ALC 198 | MLT | 12,00 | 27.647,06 | 0,00 | 19,00 | 394.800,00 |
| | | | | | | **TOTAL VENTA** | | 1.154.126,00 |
| | | | | | | **TCREDITO** | | 1,154,126.00 |

**TOTAL LÍNEAS** **6**

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 08FT del 1 al 50000000.<br>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.<br>REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022<br>AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA<br>SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 | **SUBTOTAL** 969.853,80<br>**DESCUENTO** 0,00<br>**IVA** 184.272,22<br>**IMPOCONSUMO 8%** 0,00<br>**TOTAL** 1.154.126,00<br>SON: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTISEIS 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)23047310120807230O



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