ALEJANDRO LEAL BURGOS
NIT 79.328.046-5
CL 163 72 61 CA 9
Tel: (031) 8035842
Bogotá - Colombia
alejandro-lealburgos@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. MAXI 256

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	24/10/2023, 09:15
Expedición	24/10/2023, 09:15
Vencimiento	24/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUÑETE DESENGRASANTE	2.00	170,000.00
2	CUÑETE DE DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSOS PARA PISOS	4.00	360,000.00
3	CUÑETE DE CLORO LIQUIDO	2.00	142,000.00
4	CUÑETES DE ELIMINADOR DE OLORES	4.00	340,000.00
5	CUÑETE DE JABON DE LOZA	2.00	180,000.00
6	CUÑETE DESINFECTANTE INDUSTRIAL	2.00	170,000.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Un millón trescientos sesenta y dos mil pesos m/cte

Total Bruto	1,362,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,362,000.00

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,362,000.00

Observaciones:
HOGAR SAN JOSE SASAIMA

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 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: 8aabcc82e084960ccf378497f71da4c15a52e046fe76b425cf3d67312e60c88e8c05878610ce12fb649043764bb7343f

ECOLAB COLOMBIA S.A.

NIT 830.039.854-3 GRAN CONTRIBUYENTE I.V.A REGIMEN COMUN

SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCION N° 000400 DEL 2019/01/18
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION N° 9061 del 2020/12/10
ACTIVIDAD ECONOMICA 2029 , CODIGO TARIFARIO I.C.A.103 TARIFA 11.04 X 1000

HABILITACION DE NUMERACION DE FACTURACION ELECTRÓNICA
SEGÚN RESOLUCION No.18764054155579 DEL 2023-08-21 AL 2025-02-21
DESDE EL No.436380 HASTA EL No. 999999

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **No. 439907**

Cliente	: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE¥ORA DE NAZARETH-SASAIMA		
Entrega Pedidos	: CALLE 19 # 6 - 60		
Ciudad	: SASAIMA	**Departamento**	: CUNDINAMARCA
Dirección Radicado	: CALLE 19 # 6 - 60	**Lugar**	: Bogotá
		Fecha	: 19-10-2023 08:10:23
Teléfono	:	**Fecha Validación**	: 19-10-2023 08:10:32
Cod. Cliente	: 21314	**Vence**	: 18-11-2023
NIT	: 860.007.392-4	**Condiciones de Pago**	: PAGO A 30 DIAS
Notas de Entrega	: 136458	**Medio de Pago**	: Transferencia Debito Interbancario
Nota Adicional Factura	:	**Pedido**	: 203068
Vendedor	: 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM	**Orden de Compra**	: 1
CUFE	: aa1562c418bc7a1f76dc499a69d9a074c687671c5ec125b70d89cf2a909489edc16f193c0b5c8a8a7cc7082f6a1e8187		

Cantidad	Presentación	Kilos	Producto	Descripción	% IVA	Precio Unit.	TOTAL
1	GALON X 3.85 KILOS	3,85	7103775	AB FOAM HAND SOAP Jabón Antibacterial Manos	19,00	88.860,00	88.860,00
1	CUÑETE X 20 KG Blanqueador / Desinfectante	20,00	7101013	ADVACARE 120 SANITIZER/SOUR 20 KG	19,00	541.550,00	541.550,00
1	CUÑETE X 25 KGS Para ropa	25,00	15445	ECO-STAR BUILDER C 25 KG Desengrasante	19,00	260.351,00	260.351,00
1	CUÑETE X 20 KG Detergente para ropa	20,00	7103125	ECO-STAR DETERGENT PLUS 20 KG	19,00	660.157,00	660.157,00
2	UNIDAD 32 OZ	2,40	7103122	LEMON EZE UNIDAD 32 OZ Desinfectante Hipoclorito	19,00	53.647,00	107.294,00
3	CAPSULA X 4 KG Detergente maquina lava vagillas	12,00	7103133	SOLID POWER XL UNIDAD	19,00	148.736,00	446.208,00

FAVOR ABSTENERSE A PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE,
SOMOS AUTORETENEDORES , RES. 000400 18/01/2019

OBSERVACIONES FACTURACION:ENTREGAR EN CARRERA 4 # 6-21 EN SASAIMA CUNDINAMARCA//

OBSERVACIONES TRANSPORTE: ENTREGAR EN CARRERA 4 # 6-21 EN SASAIMA CUNDINAMARCA

Paperless S.A.S./Sovos
NIT: 900.749.874-0
eInvoice Colombia

SUB-TOTAL	$	2.104.420,00
DESCUENTO	$	0,00
BASE I.V.A	$	2.104.420,00
IVA 19.0%	$	399.839,80
RETENCION	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	2.504.259,80

La presente factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio (Numeral 6 del Art.774 del Codigo de Comercio).
Oficina Principal Bogota Avenida Calle 100 # 19-54 Piso 4 Tel:57-1-6186000 Fax:57-1-6427097
Planta Bogotá Avenida Cr 60 # 22-75 Int 5-6-7 Parque Ind. Frapel Tel: 414 2394
FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE ECOLAB COLOMBIA S.A.
BANCO CITIBANK, CUENTA CORRIENTE No. 62840013 / BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS No. 21108588443
ELABORADO POR: _____

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FT-39287680

CUFE : 6b8a7c711aa988101d7bf3b62ffe8fda5d3deac471d0a58707d8373f69f0205823ef47a6befbe505f1ae0ddf6da8ee71

CLIENTE : DOMINICAS DE NAZAR ETH
NIT: : 860007392-4
CORREO ELECTRÓNICO : TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM
DIRECCION : CRA 27 # 128A - 10
CIUDAD : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 03/10/2023
ZONA:
INTERNO No: 12167
CAJA No: 012
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 03/10/2023 12:16
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	139992	TOALL MAN FAMILIA NT TRP 150uX	94	4,00	22.605,04	0,00	19,00	107.600,00
2	2736	GUANTE ETERNA DOMESTICO T 7.5X	94	1,00	13.529,41	0,00	19,00	16.100,00
3	180674	GUANTE ETERNA ANTIDES T.8 GT P	94	1,00	5.348,74	335,00	19,00	6.365,00
4	180674	GUANTE ETERNA ANTIDES T.8 GT P	94	1,00	5.348,74	335,00	19,00	6.365,00
5	180674	GUANTE ETERNA ANTIDES T.8 GT P	94	1,00	5.348,74	335,00	19,00	6.365,00
6	145078	PROM ESPI ETERNA ACE PA 2u LLE	94	4,00	6.302,52	0,00	19,00	30.000,00
7	110441	PELICULA EXTEN ARO 200m + 50m	MTR	1,00	34.806,72	2.180,00	19,00	41.420,00
8	110441	PELICULA EXTEN ARO 200m + 50m	MTR	1,00	34.806,72	2.180,00	19,00	41.420,00
9	832689	MULTIESPONJA SCOTCHBRITE DR-PL	94	5,00	21.848,74	0,00	19,00	130.000,00
10	126445	PAPEL ALUMINIO DARNEL 100m	94	1,00	61.071,43	3.825,00	19,00	72.675,00
11	126445	PAPEL ALUMINIO DARNEL 100m	94	1,00	61.071,43	3.825,00	19,00	72.675,00
12	112870	GUANTE TASK PRO CALIBRE 35 T M	94	8,00	6.785,71	3.400,00	19,00	64.600,00
13	111706	JABON BARRA REY 300gX25u	GGR	1,00	57.394,96	0,00	19,00	68.300,00

TOTAL VENTA 663.885,00
TCREDITO 663,885.00

TOTAL LÍNEAS 13

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** 557.886,50 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 105.998,44 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **TOTAL** 663.885,00 SON: SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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)23(01)21671216123860

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

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL A CARGO DE SDIS $1.973=

Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000176	SERVILLETA DOBLADA R	1	3,655	A

SUBTOTAL		3,655
TOTAL IVA		695
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		4,350
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		0
TOTAL		4,350
EFECTIVO	50,000	
CONTADO		
CAMBIO	45,650	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	4,350	3,655	695
		3,655	695

CLIENTE: Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

NIT/CC: 860007392

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.D6W3158 VIGENTE HASTA 2025-02-24

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764054387391 del 2023-08-24

HABILITA D6W3 DESDE 1 HASTA -1999999

25/10/23 17:49 610 3 8331

2023-10-25 17:49:36

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:

857977a245e4850c57fc98719484288d78ec63bfd318d4106709aaa79065c86bac7d07c6e9d7082033303812ae29ecac

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA