



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 55

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	04/10/2023, 15:23
Expedición	04/10/2023, 15:24
Vencimiento	04/10/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	102.00	TALCO MEXANA CLASICO x 85 GRS	10,450.00	0 %	1,056,800.00

--	--	--	--	--	--

Total items: 1

Valor en Letras:

Un millón cincuenta y seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-04 por \$ 1,056,800.00

Observaciones:

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

Total Bruto	1,065,900.00
Descuentos	9,100.00
Subtotal	1,056,800.00
Total a Pagar	1,056,800.00

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 18764053981898 aprobado en 20230817 prefijo FE desde el número 54 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: c255b48814c1fd72c622fc2e59f7c69c813cb582071825a9b7f189702d5977096f382ecacfcc3d50ba29c8afc09670e3

NOTA: Se descuenta \$29.100= que
corresponde a 3 crema colgate

NIT : 900,511,934 - 1
CR 3 7 25
SASAIMA - COLOMBIA
8468396 3112769768
merkafast2018@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860,007,392 - 4	Teléfono	3188381210
Dirección	VILLA NAZARETH	Vendedor	SASAIMA
Ciudad	SASAIMA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	MERKASFAST2018@GMAIL.COM		

FACTURA ELECTRÓNICA			
FEM 540			
Fecha y Hora de Factura			
Generación	2023-10-05	17:00:50	
Expedición	2023-10-05	17:02:47	
Vencimiento	2023-10-05		

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0040007000022	COLGATE TRIPLE ACC 100CC	UNI	102.00	8,151.26	831,428.57

Total Bruto	831,428.57
-------------	------------

IVA Tarifa	19%	157,971.43
------------	-----	------------

Total a Pagar	\$ 989.400,00
---------------	---------------

CONDICION DE PAGO

Contado Efectivo Clientes Efectivo 989.400,00

VALOR EN LETRAS

Novcientos Ochenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Pesos Mcte.

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No18764055972234 aprobado en 2023-09-13 vigente 12 Meses, prefijo FEM desde el número 516 al 2000**



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 253

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	21/10/2023, 07:21
Expedición	21/10/2023, 07:21
Vencimiento	21/10/2023

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

Condiciones de Pago:
Transferencia \$ 690,000.00

Observaciones:
HOGAR SAN JOSE SASAIMA

Total Bruto	690,000.00
Total a Pagar	690,000.00

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: 964e92f163570d366bdbd05d1bd5800f794fb89ccb648b6d2fbd15af5f2bac90ee5afd709318edbc4b3f9b8db48933c2

COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES SAS

901.438.780-6
CL 63 A 24 23
(057) 3192519484
Bogotá - Colombia
cmultivariades@gmail.com

MULTI-VAR

Factura electronica de venta
N°. CMV 721

Fecha y hora Factura

Generación 26/10/2023, 16:14
Expedición 26/10/2023, 16:36
Vencimiento 26/10/2023
Vendedor COMERCIALIZADORA
MULTI-VARIEDADES
Centro de costo 0
Cotización

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: tesorieranazareth@hotmail.com



Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CREMA ADHESIVA COREGA PARA FIJAR PROTESIS X 40 GRAMOS	25.00	28,114.29	702,857.25
2	COREGA TABS TRES MINUTOS ULTRA MENTA CAJA 30 TABLETAS	25.00	16,303.37	407,584.25

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón trescientos veintiun mil cuatrocientos veinticinco pesos m/cte con treinta y nueve cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia \$ 1,321,425.39

Total Bruto	1,110,441.50
IVA 19%	210,983.89
Total a Pagar	1,321,425.39

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: e5fee2f3bff4e9241cc3713348d459c484a7b12585226c496bb1e0d1026b974cf96acd547abb6913cd34ae781256a206

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NE 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	
12000087	MAQUINA PARA AFEITAR	86	216,084	A
SUBTOTAL			216,084	
TOTAL IVA			41,056	
TOTAL OTROS IMP				
TOTAL NETO			257,140	
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS			0	
TOTAL			257,140	
TARJ CRE/DEB		257,140		
AUTORI=085640 TARJ=3969				
CONTADO				
CAMBIO		0		

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	257,140	216,084	41,056
		216,084	41,056

CLIENTE: Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth
NIT/CC: 860007392

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.D6W295 VIGENTE HASTA
2025-02-24

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764054387391 del 2023-08-24
HABILITA D6W2 DESDE 1 HASTA -1999999
06/10/23 08:56 610 2 2702
2023-10-06 08:56:37

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia
S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica
Ingresa 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:

1eab97906973992d39470f6e4deed9f3dacbee685dac554cc0df8a8de491540c2f76e946a57051725fa
61e6b7d4d1a89

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 56

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	17/10/2023, 10:35
Expedición	17/10/2023, 10:38
Vencimiento	17/10/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	102.00	Desodorante Babaria Roll-On Invisible 50Ml	7,273.11	19 %	882,800.00

--	--	--	--	--	--

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochocientos ochenta y dos mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-17 por \$ 882,800.00

Observaciones:
Para Pago Consignación y/o Transferencia a la Cuenta de Ahorros No. 4316 7300 6486 del Banco Agrario de Colombia a nombre de DROGUERIA DROGAHOGAR SAS

Total Bruto	741,857.14
Descuentos	8.40
Subtotal	741,848.74
IVA 19%	140,951.26
Total a Pagar	882,800.00

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 18764053981898 aprobado en 20230817 prefijo FE desde el número 54 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: 72d08c91c9cf24cf0566a1cdcecd2248ae5714cd9e41dbc958941cc29c75db276425e1201c93772c3d24cb5823b0f4

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-39287679



CUFE : 6a6e032385afed8ab801c52db1503c854a6eea12916bf3c6cab3b9e08d08dbdc4291ff7beaa27a47f98dc1913a393da0

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: 12166
CAJA No: 012
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 03/10/2023 12:12
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	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	4,00	44.621,85	23.600,00	19,00	212.400,00
3	406887	ENJUAGE BUCAL LIST COOL MINT 1	MLT	6,00	33.173,95	15.738,00	19,00	236.862,00
4	99774	ENJUAGUE BUCAL ARO SIN ALC 198	MLT	14,00	24.882,35	46.060,00	19,00	414.540,00
5	113821	CREMA CORPORAL ARO WILD 750ml	MLT	8,00	9.151,26	9.680,00	19,00	87.120,00
6	113822	CREMA CORPORAL ARO PASSION 750	MLT	12,00	9.075,63	14.400,00	19,00	129.600,00
TOTAL VENTA								1.175.322,00
TCREDITO								1.175.322,00

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.	SUBTOTAL	987.665,50
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.	DESCUENTO	0,00
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022	IVA	187.656,45
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA	IMPOCONSUMO 8%	0,00
SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	TOTAL	1.175.322,00
	SON: UN MILLON CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 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: _____



(2023/01)21661212123860