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

CONV 7456

Factura electrónica de venta
No. MAXI 275

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	19/02/2024, 22:05
Expedición	19/02/2024, 22:05
Vencimiento	19/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUÑETE DE DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSOS PARA PISOS	4.00	380,000.00
2	CUÑETES DE ELIMINADOR DE OLORES	3.00	270,000.00
3	CUÑETE DE JABON DE LOZA	1.00	95,000.00
4	CUÑETE DESINFECTANTE INDUSTRIAL	3.00	270,000.00
5	CUÑETE DE CLORO LIQUIDO	3.00	225,000.00
6	CUÑETE DESENGRASANTE	2.00	180,000.00
7	CUÑETE DE DETERGENTE DE ROPA	1.00	95,000.00

NOTA: El desinfectante se encuentra estipulado en la tabla 36-Relacion de elementos de aseo institucional- del anexo tecnico

Total items: 7

Valor en Letras:
Un millón quinientos quince mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,515,000.00

Total Bruto	1,515,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,515,000.00

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 18764059578332 aprobado en 20231107 prefijo MAXI desde el número 257 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: feaf56a14f79b57b2bd575f2fa884bf5850084f3246f24e744b9172024298536b6d21549026fdc98b852298bdefa5585

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

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 807

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	27/02/2024, 17:06
Expedición	28/02/2024, 16:37
Vencimiento	27/02/2024
Vendedor	COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CUÑETE DE HIPOCLORITO X 20 LITROS	2.00	63,025.21	126,050.42
2	ELIMINADOR DE OLORES X 20 LITROS	3.00	75,630.26	226,890.78
3	CUÑETE DESINFECTANTE HIPOCLORITO ROPA COLOR	2.00	65,966.39	131,932.78
4	DETERGENTE LIQUIDO LAVADORA X 20 LITROS	3.00	75,630.26	226,890.78
5	DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSOS X 20 LITROS	2.00	75,630.26	151,260.52
6	CUÑETE DE DESENGRASANTE X 20 LITROS	3.00	75,630.26	226,890.78

Total items: 6

Valor en Letras:
Un millón doscientos noventa y siete mil pesos m/cte con doce cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,297,000.12

Total Bruto	1,089,916.06
IVA 19%	207,084.06
Total a Pagar	1,297,000.12

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

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 18764061634840 aprobado en 20231211 prefijo CMV desde el número 747 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11.04
CUFE: 9b54c3636663e71be40c40f0f6755a2d728240649076270cd5f5287eaf49d85f59255dd789d0678c105c1b24d1cf52bc

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

CONV 7456

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. 447547**

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	: 20-02-2024 08:41:27
Teléfono	:	**Fecha Validación**	: 20-02-2024 07:41:34
Cod. Cliente	: 21314	**Vence**	: 21-03-2024
NIT	: 860.007.392-4	**Condiciones de Pago**	: PAGO A 30 DIAS
Notas de Entrega	: 145312	**Medio de Pago**	: Transferencia Debito Interbancario
Nota Adicional Factura	:	**Pedido**	: 215034
Vendedor	: 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM	**Orden de Compra**	: 19022024
CUFE	: 1672c8be3092567d52e4d956bb1495688cdebcff4d9b6c944ee32a060dc7e690f7f5155fab466c3362b258c43db08837		

Cantidad	Presentación	Kilos	Producto	Descripción	% IVA	Precio Unit.	TOTAL
1	CUÑETE X 20 KG	20,00	7101013	ADVACARE 120 SANITIZER/SOUR 20 KG Desinfectante de ropa	19,00	597.871,00	597.871,00
2	UNIDAD 32 OZ	2,40	7103122	LEMON EZE UNIDAD 32 OZ Limpiador en crema para baños	19,00	59.226,00	118.452,00
1	CAPSULA X 4 KG	4,00	7103133	SOLID POWER XL UNIDAD Detergente solido para lavavajillas	19,00	164.205,00	164.205,00
1	UNIDAD 5 LB	2,50	7103117	SOLITAIRE UNIDAD Detergente cocina multiuso	19,00	143.152,00	143.152,00
1	GALON X 4 KG	4,00	7301688	WHISPER V 4 KG Desinfectante superficies cocina	19,00	93.330,00	93.330,00
2	GALON X 5 KG	10,00	7301670	XY-12 5 KG Hipoclorito para superficies	19,00	81.400,00	162.800,00

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	$	1.279.810,00
DESCUENTO	$	0,00
BASE I.V.A	$	1.279.810,00
IVA 19.0%	$	243.163,90
RETENCION	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	1.522.973,90

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: _____

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL A CARGO DE SDIS $477.461= CONV 7456

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-75000185

CUFE : ac13d74ef77aa07919db9e71a524ccbf1e0e5fa90fdc327e9153c8fdd657b6cf33eaa8b07f2a7149d1be58d87036e23d

CLIENTE : **DOMINICAS DE NAZAR ETH**
NIT: : 860007392-4
PASAPORTE : 318600073924TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM
DIRECCION : CRA 27 # 128A - 10
CIUDAD: : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO :
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

PROM:
ZONA:
INTERNO No: 14432
CAJA No: 012
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 05/02/2024 13:41
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	23.319,33	0,00	19,00	111.000,00
2	184912	GUANTE ETERNA DURALON C-35 T 9	94	4,00	9.021,01	2.260,00	19,00	42.940,00
3	180674	GUANTE ETERNA ANTIDES T.8 GT P	94	3,00	5.508,40	1.035,00	19,00	19.665,00
4	184912	GUANTE ETERNA DURALON C-35 T 9	94	2,00	9.021,01	1.130,00	19,00	21.470,00
5	2736	GUANTE ETERNA DOMESTICO T 7.5X calibre 35 color negro	94	1,00	14.621,85	0,00	19,00	17.400,00
6	112870	GUANTE TASK PRO CALIBRE 35 T M color amarillos	94	2,00	7.815,13	0,00	19,00	18.600,00
7	63018	ESPONJILLA 3M ACERO INOX PG2LL	94	6,00	6.638,66	0,00	19,00	47.400,00
8	142433	SERVILLETA ELITE EXTRAB CAFE 1	94	6,00	2.268,91	0,00	19,00	16.200,00
9	111706	JABON BARRA REY 300gX25u	GGR	3,00	57.394,96	0,00	19,00	204.900,00

TOTAL VENTA 499.575,00
TCREDITO 499,575.00

TOTAL LÍNEAS 9

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 08FT del 50000001 al 100000000. 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. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	**SUBTOTAL** 419.811,00 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 79.764,09 **TOTAL** 499.575,00 SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA 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)24(01)44321341128910

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