CONV 7456

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 274

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, 21:58
Expedición	19/02/2024, 21:58
Vencimiento	19/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUÑETE DE JABON PARA CUERPO	2.00	240,000.00
2	CUÑETE DE SHAMPOO CABELLO	3.00	360,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Seiscientos mil pesos m/cte

Total Bruto	600,000.00
Total a Pagar	600,000.00

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 600,000.00

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: 0c8ff9d71842e2b97dfa2a693b953ebe60178eb8592a316989306b848d21619a7d966483f768c16f892549311130cbff

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 66

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	02/02/2024, 16:46
Expedición	02/02/2024, 16:46
Vencimiento	03/03/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	8.00	CEP.COLGATE TRIPLE ACCION MEDIO MEDIO	5,882.35	19 %	56,000.00
2	15.00	COREGA TABS 30 TABLETAS	16,386.55	19 %	292,500.00
3	10.00	CREMA COREGA 3D.ULTRA SIN SABOR 40 GR	28,571.43	19 %	340,000.00
4	9.00	ESPUMA AFEITAR JGB 396 GR+20%EXTRA	23,949.58	19 %	256,500.00
5	3.00	BLOQ.TANGA SPF 70 ADULTOS CREMA 220 ML	22,352.94	19 %	79,800.00

Total items: 5

Total Bruto	861,176.47
IVA 19%	163,623.53
Total a Pagar	1,024,800.00

Valor en Letras:
Un millón veinticuatro mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-03 por $ 1,024,800.00

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

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 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: 2297094473919d4ce539706109fe1ff50be6a9a2f28e19fe3f4746d6f13f9e8ac569b1c332586e56efd0964c68f6a20d

Aseo general

CONV 7456

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente
y Agente retenedor de IVA Res.012220/22
DG 3 10 33 VILLETA
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201

CLIENTE: Dominicas Hijas de Nuestra
NIT/CC: 860007392

ITEM CANT UND.MED VALOR UN
CODIGO DESCRIPCION VALOR ID

---

1 66 UN X $2,990
07700304868186 MAQUINA PARA AF 197,340 A
2 17 UN X $4,490
07700304780310 DESODORANTE ROL 76,330 A
3 35 UN X $4,490
07700304284931 DESODORANTE ROL 157,150 A
4 7 UN X $4,490
07700304572069 DESODORANTE ROL 31,430 A
5 4 UN X $4,490
07700304114153 DESODORANTE ROL 17,960 A
6 2 UN X $6,590
07700304245413 ESPUMA DE AFEIT 13,180 A
SUBTOTAL 493,390

VALOR PAGADO 493,390
FORMA DE PAGO: CONTADO
TARJ CRE/DEB $ 493,390
TARJ:7912 Recibo:020249 RRN:032614
Apro:171238
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	493,390	414,614	78,776
		414,614	78,776

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

ATENDIDO POR: YERIS PARRA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 131
08/02/24 17:15 05 1896 03 9262 561048

FACTURA TALONARIO/PAPEL No 30ED 1839
Res.DIAN 18764056709691 de 20230925
30ED DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 Meses

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:
E factura Cadena Nit: 890.930.534
1896039262240208

Powered by CamScanner

CONV 7456

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 806

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, 16:38
Expedición	28/02/2024, 16:11
Vencimiento	27/02/2024
Vendedor	COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CREMA ADHESIVA COREGA ULTRA MENTA 3D TUBO 40M GRAMOS	10.00	28,176.48	281,764.80
2	CREMA DENTAL TRIPLE ACCION COLGATE 100 ML	98.00	5,336.14	522,941.72
3	PROTECTOR SOLAR TANGA CREMA SPF 70 A PRUEBA DE AGUA X 220 ML	5.00	52,469.75	262,348.75
4	TALCOS MEXASANA FRASCO 85 GR PAQUETE X 2 UNIDADES	51.00	14,063.87	717,257.37
5	RINSE PARA CABELLO PANTENE BAMBOO X 450 ML	6.00	19,747.90	118,487.40
6	DESODORANTE REXONA 50 GRAMOS	29.00	14,159.67	410,630.43

Total items: 6

Valor en Letras:
Dos millones setecientos cincuenta y dos mil novecientos ochenta y dos pesos m/cte con veintiseis cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 2,752,982.26

Total Bruto	2,313,430.47
IVA 19%	439,551.79
Total a Pagar	2,752,982.26

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: 1c261dd365bd8c1575f602fee002b554b0cdb2166006a2a913411aab87d05b34757aeb494d6632e01cb2d7ad074f4590

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

CONV 7456

FACTURA ELECTRONICA
No. FE 67

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	09/02/2024, 11:39
Expedición	09/02/2024, 11:39
Vencimiento	09/02/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	10.00	CREMA RINSE P.PEI.SEDAL RIZ.DEF.300ML PG2.LL3	26,722.69	19 %	318,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos dieciocho mil pesos m/cte

Total Bruto	267,226.89
IVA 19%	50,773.11
Total a Pagar	318,000.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-09 por $ 318,000.00

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 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

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

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL A CARGO DE SDIS $682.000=

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-75000184

CUFE : f17756edf1721e361a30128a21d535ffdbef12c374d90f43423d7a16a593a90e15bed11f2e65d2ed439a6607892edce0

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: 14431
CAJA No: 012
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 05/02/2024 13:30
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	101567	PH ARO JUMBO NATURAL 250mX4u	MTR	2,00	46.890,76	0,00	19,00	111.600,00
2	100315	PH ARO JUMBO UH BLANC 500m x4u	MTR	2,00	61.176,47	0,00	19,00	145.600,00
3	99774	ENJUAGUE BUCAL ARO SIN ALC 198	MLT	25,00	29.747,90	0,00	19,00	885.000,00

TOTAL VENTA 1.142.200,00
TCREDITO 1,142,200.00

NOTA ACLARATORIA: Se descuenta del Item 3 de esta factura la suma de $460.200= que corresponde a 13 frascos de enjuague bucal cada uno por vaor de $35.400=

TOTAL LÍNEAS 3

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** 959.832,00 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 182.368,08 **TOTAL** 1.142.200,00 SON: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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)44311330128910

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