Sdis Convenio 7463 de 2021

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

20FD9084483

CUFE: 351b059e359232938f5e23843b4bc45077af47885b19bd3742a836616d8899176e8d9b060bf074afd31321f88055b57e

CLIENTE : CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT : 860.007.314-1
PASAPORTE : 318600073141hcscasalaesperanza@gmail.com
DIRECCIÓN : CRA 8 1 F 05
BARRIO : CAJICA
TELÉFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Contado

PROM:
ZONA:
INTERNO No.: 21103
CAJA No.: 003
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 26-MAR-2022 13:27:46
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	222131	ARROZ ROA FORTIPLUS 500gX25u	GGR	10,00	40.500,00	5.000,00	0,00	405.000,00
2	106365	GALLETA SALADA DUX ORIGINAL 25	GGR	12,00	3.332,77		19,00	47.592,00
3	333177	HARINA TRIGO HAZDEOROS 2.5 kg	GGR	2,00	7.238,10		5,00	15.200,00
4	134006	PNQUE BOQUE CHLATE GALA 400g	GGR	4,00	5.924,37		19,00	28.200,00
5	134010	PONQUE BLOQUE GALA COCO 400g	GGR	4,00	5.924,37		19,00	28.200,00
6	134003	PONQUE BLOQUE GALA VAINILLA 40	GGR	4,00	5.715,97		19,00	27.208,00
7	106999	AZUCAR BLANCA M&C 500grX 25u	GGR	3,00	34.666,67	7.800,00	5,00	109.200,00
8	133277	CAFE INST COLCAFE CAPUCCINO 50	GGR	5,00	18.907,56	4.250,00	19,00	112.500,00
9	590616	CAFE INST COLCAFE POLVO 250g	GGR	4,00	18.314,29	2.880,00	5,00	76.920,00
10	116726	CAFE MOLIDO SELLO ROJO 500g	GGR	10,00	10.761,90		5,00	113.000,00
11	133809	ENDULZANTE INCAUCA ZERO 2gX350	GGR	5,00	40.371,43	23.550,00	5,00	211.950,00
12	418483	FECULA MAIZ MAIZENA 5kg	GGR	1,00	51.176,47		19,00	60.900,00
13	866216	FLAN PVO GELHADA LECHE 720g	GGR	5,00	14.621,85	3.000,00	19,00	87.000,00
14	106397	GALLETA DULCE DUCALES 243g	GGR	3,00	3.361,34		19,00	12.000,00

TOTAL VENTA	1.334.870,00
NOTA CREDITO	1.334.870,00
CAMBIO	0,00

TOTAL LÍNEAS 14

Resolución de Facturación No 18764020047413 del 25-10-2021 hasta 25-04-2023. Habilita la numeración desde 20FD 750001 hasta 20FD 50750000

AGENTE RETENEDOR DE IVA Res.812 Ene/2006
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.9061 Dic/2020
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

SUBTOTAL	1.245.369,10
DESCUENTO	0,00
IVA	89.500,80
TOTAL	1.334.870,00

SON:

(*)BIENES EXENTOS-DECRETO 417 DE 2020 CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Datos del Cliente:

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

Fabricante: Paperless SAS/Sovos
NIT: 900.749.874-0
Software ID: eInvoice Colombia