Sdis Convenio 7463 de 2021

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

20FD45195408

CUFE: 675257e5eba84bf11cf8fc343ad1de944ca512e8355e3d4fbb1bc3b17bea6ca744652d36d8c23042baefe0c849a96aeb

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.: 6055
CAJA No.: 013
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 05-MAR-2022 11:18:32
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	106409	GTA SAL CLUB SOCIAL 26gX9u	GGR	6,00	3.865,55	1.200,00	19,00	27.600,00
2	127655	TE VERDE HINDU ORIGINAL 26gEN2	GGR	10,00	8.579,83	7.900,00	19,00	102.100,00
3	127702	CJPANELADULCESITACUAD450gX40	GGR	2,00	100.000,00		0,00	200.000,00
4	100866	ACEITE OLIVA ARO MEZCLA 1l	MLT	2,00	15.000,00		0,00	30.000,00
5	104971	GTA CLUB SOCIAL INT P14LL18 43	GGR	5,00	6.000,00	1.800,00	19,00	35.700,00
6	125735	LECHE POLVO EL RODEO AZDA 875g	GGR	6,00	25.430,00	3.420,00	0,00	152.580,00
7	123412	MARGARINA LA FINA 500g	GGR	20,00	6.134,45	6.000,00	19,00	145.999,90
8	418483	FECULA MAIZ MAIZENA 5kg	GGR	2,00	49.739,50	3.420,00	19,00	118.380,00
9	137449	ACEITE GIRASOL GIRASOLI 5000cc	CMT	4,00	59.941,18	21.480,00	19,00	285.320,00
10	115464	SAL ARO 1000g	GGR	20,00	1.040,00	3.200,00	0,00	20.800,00
11	107030	CEBADA PERLADA CULTIVO 500g	GGR	24,00	2.142,86	6.000,00	19,00	61.200,10
12	110441	PELICULA EXTEN ARO 200m + 50m	MTR	4,00	29.142,86	7.280,00	19,00	138.720,00
13	100620	OREGANO GRANAROMA DESHID 120g	GGR	2,00	6.386,55		19,00	15.200,00
14	130318	MANI CONFITADO BARY 40g	GGR	1,00	1.092,44		19,00	1.300,00
15	105640	BANANO GRANEL kg	KGM	0,22	1.400,00	308,00	0,00	308,00
16	222131	ARROZ ROA FORTIPLUS 500gX25u	GGR	12,00	38.100,00	9.600,00	0,00	457.200,00
17	134010	PONQUE BLOQUE GALA COCO 400g	GGR	5,00	5.924,37		19,00	35.250,00
18	105036	PONQUE RAMO TRADICIONAL 230g	GGR	10,00	2.815,13	1.000,00	19,00	33.500,00
19	109033	AROMATICA ARO YERBABUENA50gEN1	GGR	20,00	8.781,51	19.000,00	19,00	208.999,90
20	133277	CAFE INST COLCAFE CAPUCCINO 50	GGR	5,00	16.008,40	3.500,00	19,00	95.250,00
21	412009	BEB PVO CHOCOLISTO FCO 1000g	GGR	2,00	14.873,95		19,00	35.400,00
22	106357	GTA SLDA SALTINNOEL 100gX3u	GGR	12,00	3.865,55	3.600,00	19,00	55.200,10

TOTAL VENTA	2.256.008,00
EFECTIVO	2.256.008,00
CAMBIO	0,00

MANI CONFITADO NO ENTRA EN LA FACTURA POR VALOR DE $1.300

TOTAL LÍNEAS 22

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	2.033.257,80
DESCUENTO	0,00
IVA	222.750,30
TOTAL	2.256.008,00

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