Sdis Convenio 7463 de 2021

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

20FD751621

CUFE: 48f739a9aae6980121b956ac7d6ec60969447cd3c5a6b314941ccfa745c53d4c2fc3a37860db8a94b2c6cc94093f276f

CLIENTE	: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	**PROM:**	
NIT	: 860.007.314-1	**ZONA:**	
PASAPORTE	: 318600073141hcscasalaesperanza@gmail.com	**INTERNO No.:**	42704
DIRECCIÓN	: CRA 8 1 F 05	**CAJA No.:**	001
BARRIO	: CAJICA	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	12-MAR-2022 10:18:41
TELÉFONO	: N/A	**ORDEN DE COMPRA:**	
FORMA DE PAGO	: Contado		

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	141427	*GUANTE POLIETILENO LATEXPORT1	94	10,00	3.277,31		19,00	39.000,00

TOTAL VENTA	39.000,00
EFECTIVO	50.000,00
CAMBIO	11.000,00

TOTAL LÍNEAS 1

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	32.773,10
DESCUENTO	0,00
IVA	6.226,90
TOTAL	39.000,00

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