Convenio 7463 de 2021

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

20FD42416797

CUFE: f389fa8ebc870186ca07ebdacbe26636dc60c0f374cc68f7c5c4f2d0db93b2706eda92b963508073d0a2000cf35063d5

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.: 7986
CAJA No.: 011
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 07-ABR-2022 16:23:59
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	125064	AVENA EN HOJUELAS LA ABUELA 10	GGR	1,00	5.333,33		5,00	5.600,00
2	102659	CANELA ASTILLAS ARO 500g	GGR	1,00	46.974,79		19,00	55.900,00
3	133277	CAFE INST COLCAFE CAPUCCINO 50	GGR	8,00	18.907,56	6.800,00	19,00	180.000,00
4	130552	CHOCOLISTO EXTRACONTENIDO 1100	GGR	2,00	14.873,95		19,00	35.400,00
5	129696	AJONJOLI CRUDO ARO 400g	GGR	1,00	10.084,03		19,00	12.000,00
6	131379	AVENA MOLIDA ARO 2000g	GGR	1,00	12.285,71		5,00	12.900,00
7	135746	AZUCAR BLANCA LA CABANA 500gX2	GGR	3,00	40.476,19		5,00	127.500,00
8	123412	MARGARINA LA FINA 500g	GGR	10,00	6.294,12	3.100,00	19,00	74.900,00
9	372879	ENDULZANTE INCAUCA ZERO 160uGT	94	2,00	23.333,33		5,00	49.000,00
10	418483	FECULA MAIZ MAIZENA 5kg	GGR	1,00	51.176,47		19,00	60.900,00
11	222131	ARROZ ROA FORTIPLUS 500gX25u	GGR	10,00	43.600,00	4.000,00	0,00	436.000,00
12	127702	CJPANELADULCESITACUAD450gX40	GGR	1,00	100.000,00		0,00	100.000,00
13	114941	ACEITE DE SOYA COUNTRY RANCH 2	MLT	1,00	146.134,45		19,00	173.900,00
14	104979	GTA CLUB SOCIAL PAG14LL18 432g	GGR	6,00	6.974,79	1.200,00	19,00	49.800,00
15	104971	GTA CLUB SOCIAL INT P14LL18 43	GGR	6,00	6.974,79	1.200,00	19,00	49.800,00
16	134010	PONQUE BLOQUE GALA COCO 400g	GGR	4,00	5.924,37		19,00	28.200,00
17	134003	PONQUE BLOQUE GALA VAINILLA 40	GGR	4,00	5.966,39		19,00	28.400,00
18	134006	PNQUE BOQUE CHLATE GALA 400g	GGR	4,00	5.966,39		19,00	28.400,00
19	371592	SAL REFISAL ALTA PUREZA 3000g	GGR	6,00	4.300,00		0,00	25.800,00
20	100866	ACEITE OLIVA ARO MEZCLA 1l	MLT	2,00	15.000,00		0,00	30.000,00

TOTAL VENTA	1.564.400,00
EFECTIVO	1.564.400,00
CAMBIO	0,00

TOTAL LÍNEAS 20

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	1.430.959,70
DESCUENTO	0,00
IVA	133.440,30
TOTAL	1.564.400,00

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