MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 20FD13252389

Convenio 7463 de 2021

CUFE: d0592aad3871415486a4fb1bf8df7be84edc4ffd5ef0c3fa89d9a1fa3afb7916d984bed6227f828e4067a0de93011c61

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.: 32335
CAJA No.: 004
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 04-MAY-2022 16:41:46
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	134010	PONQUE BLOQUE GALA COCO 400g	GGR	4,00	5.924,37		19,00	28.200,00
2	123823	CURRY ARO 125g	GGR	1,00	3.277,31		19,00	3.900,00
3	120383	ACEITE OLIVA CARBONELL VIRG-EX	MLT	2,00	27.647,06		19,00	65.800,00
4	106547	GTA SLDABL CLUB SOCIAL INT 234	GGR	10,00	4.369,75	3.000,00	19,00	52.000,00
5	411944	CAFE INST COLCAFE DESCAF PVO 2	GGR	13,00	19.571,43	10.400,00	5,00	267.150,00
6	130916	FLAN DE LECHE GELHADA 60g	GGR	10,00	2.352,94	2.000,00	19,00	28.000,00
7	108131	GTA SALA SALTIN NOEL TRAD500gE	GGR	2,00	5.462,18	400,00	19,00	13.000,00
8	123412	MARGARINA LA FINA 500g	GGR	10,00	6.294,12	3.100,00	19,00	74.900,00
9	134003	PONQUE BLOQUE GALA VAINILLA 40	GGR	4,00	6.050,42		19,00	28.800,00
10	134006	PNQUE BOQUE CHLATE GALA 400g	GGR	4,00	6.050,42		19,00	28.800,00
11	137778	CAFE OMA DESCAFEINADO MOLIDO 5	GGR	10,00	27.333,33	10.000,00	5,00	287.000,00
12	418483	FECULA MAIZ MAIZENA 5kg	GGR	2,00	49.739,50	3.420,00	19,00	118.380,00
13	230854	FECULA MAIZ MAIZENA 720g	GGR	1,00	13.865,55		19,00	16.500,00
14	122612	ENDULZANTE INCAUCA ZERO SOBRE	GGR	4,00	13.619,05	2.400,00	5,00	57.200,00
15	102659	CANELA ASTILLAS ARO 500g	GGR	1,00	46.974,79		19,00	55.900,00
16	106399	GALLETA DULCE DUCALES 294g	GGR	3,00	5.378,15	900,00	19,00	19.200,00

TOTAL VENTA	1.144.730,00
EFECTIVO	1.144.730,00
CAMBIO	0,00

TOTAL LÍNEAS 16

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	1.030.456,60
DESCUENTO	0,00
IVA	114.273,40
TOTAL	1.144.730,00

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