Convenio 7463 de 2021

ALGOMERKAR S.A.S
NIT: 830076285
CALLE 135 A 94C 69 Bogotá, D.C.
Tel: 3000658
tesoreria@algomerkar.com;algomerkar@hotmail.com
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FVE1398
Fecha: 2023/09/15
Hora: 16:36 p. m.
Página: Page 1 of 1

Cliente:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Sucursal:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Contacto:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT	860007314
Dirección:	CR 8 1F 05
Ciudad:	001
Teléfono:	2331645

Medio de Pago:	**Forma de Pago:**	**Fecha vcto:**
	CONTADO	2023/09/16

Vendedor: ALGOMERKAR S.A.S

OC.Nro	**Docto.Alt.**	**Remisiones**	**Moneda**
		RMZ-00001796	PESOS

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
SAL0005	SAL REFISAL x500GR	25	UND	$1.044	$0	$26.100	0 %	$0
PNL0002	PANELA PETACA x 500GR PLASTIFI	80	UND	$1.545	$0	$123.600	0 %	$0
AZU0004	AZUCAR RIOPAILA BLANCA x 500GR	50	UND	$2.076	$0	$98.857	5 %	$4.943
COL0028	AVENA TONING x1000GR HOJUELAS	12	UND	$8.950	$0	$102.286	5 %	$5.114
COL0098	AVENA TONING x1000GR INSTANTANEA VAINILL	12	UND	$16.200	$0	$163.361	19 %	$31.039
MAR0030	MARGARINA LA FINA x250GR	12	UND	$4.100	$0	$41.344	19 %	$7.855
ARR0055	ARROZ ROA x 500GR	150	UND	$1.980	$0	$297.000	0 %	$0
CAF0030	CAFE NEW COLONY x400GR	20	UND	$20.550	$0	$391.429	5 %	$19.572
ACE0326	ACEITE FRISAZON x20LT SOYA	1	UND	$148.000	$0	$124.370	19 %	$23.630
GAL0028	GALLETA DUCALES INDIVIDUAL	216	UND	$656	$0	$118.993	19 %	$22.609
GAL0082	GALLETA SALTIN x9	24	UND	$4.700	$0	$94.790	19 %	$18.010
GAL0106	GALLETA TOSH x25,5GR FUSION CEREAL	432	UND	$744	$0	$270.250	19 %	$51.348
CON0206	CANELA TIPICOS x125GR	1	UND	$14.750	$0	$12.395	19 %	$2.355
COL0064	MAIZENA x720GR	12	UND	$21.400	$0	$215.798	19 %	$41.001
TEA0056	TE SAMOA x20 FRUTOS ROJOS	4	UND	$7.950	$0	$26.723	19 %	$5.078
CUC0012	CUCHUCO DE CEBADA HUNZA x500GR	25	UND	$3.148	$0	$74.952	5 %	$3.747
GRA0029	GARBANZO MERKAR DEL CAMPO x 500GR	5	UND	$3.900	$0	$19.500	0 %	$0
ACE0096	ACEITE GOURMET OLIVA x750ML	1	UND	$45.050	$0	$37.857	19 %	$7.192
GRA0021	FRIJOL BOLA ROJA SUDESPENSA x 500GR	6	UND	$6.400	$0	$38.400	0 %	$0
HAR0029	HARINA TRIGO HAZ OROS x1KG	6	UND	$5.050	$0	$28.857	5 %	$1.443
CON0249	OREGANO ZAFIRO AZUL x500GR	1	UND	$16.050	$0	$13.487	19 %	$2.563
CUC0013	CEBADA PERLADA HUNZA x500GR	25	UND	$3.122	$0	$74.333	5 %	$3.717
GAL0030	GALLETA DUX x9 INTEGRAL	24	UND	$4.900	$0	$98.823	19 %	$18.776

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$2.493.505	**$0**	**$2.493.505**	**$269.992**	**$62.338**	**$2.701.159**

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$770.714	5 %	$38.536

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
RTCOMP	$2.493.505	2,500 %	$62.338

Autorización Numeración de Facturación No. 18764037648003 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FVE1001 hasta: FVE2000 Vigencia desde: 2022/10/10 hasta: 10/10/2023 - 12 Meses

CUFE: 7f9036879ac61f40edaaeeeaea59b8976138063cdc3195e1cf146f6c682f6a14ce6edb091930ccf3763ad77f944ff3d9

FIRMA DIGITAL: WNQ8AI1lOUsFsPhBkAInQ8yeEaWmzZGn7LcKVlWW7OM1jQIShNuHXFGFOo3oqgsM8THRdXk7et0Q/awyEXOXC/wO/RIoK/ec3WUckKlaWaP74K0L9NXb3AJPRjk
H31ew0uckdnh11Bo/JKY4KDQeSoSvllQADHx2ki7xUw/kXA9c7AMoC8oHC9UkN03YAmofw/isKDgJlEupZyNit83VZuRIgU29CoTp3wZavfegoP8fRj1ULTxodmgcc
8V+G+mUbDkH0Kua+I6UGLAhpj6VQqZL/eFJKOjpBMX7tpJe+V/j0Zrw1uBC0tB+q49JfY2lxLl8d7HmpY9B8qbW9Sm7pg==

FECHA DIAN: 2023-09-15 16:36:56-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada y Transmitida por SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA NIT: 890.319.193-3

ALGOMERKAR S.A.S
NIT: 830076285
CALLE 135 A 94C 69 Bogotá, D.C.
Tel: 3000658
tesoreria@algomerkar.com;algomerkar@hotmail.com
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FVE1398
Fecha: 2023/09/15
Hora: 16:36 p. m.
Página:

Cliente:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Sucursal:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Contacto:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT	860007314
Dirección:	CR 8 1F 05
Ciudad:	001
Teléfono:	2331645

Medio de Pago:	**Forma de Pago:**	**Fecha vcto:**
	CONTADO	2023/09/16

Vendedor: ALGOMERKAR S.A.S

OC.Nro	**Docto.Alt.**	**Remisiones**	**Moneda**
		RMZ-00001796	PESOS

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
IVA	$1.218.191	19 %	$231.456					

Valor letras: **DOS MILLONES SETECIENTOS UN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE *******

Notas: MERCADO MES DE AGOSTO DE 2023

Autorización Numeración de Facturación No. 18764037648003 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FVE1001 hasta: FVE2000 Vigencia desde: 2022/10/10 hasta: 10/10/2023 - 12 Meses

CUFE: 7f9036879ac61f40edaaeeeaea59b8976138063cdc3195e1cf146f6c682f6a14ce6edb091930ccf3763ad77f944ff3d9

FIRMA DIGITAL: WNQ8AI1lOUsFsPhBkAInQ8yeEaWmzZGn7LcKVlWW7OM1jQIShNuHXFGFOo3oqgsM8THRdXk7et0Q/awyEXOXC/wO/RIoK/ec3WUckKlaWaP74K0L9NXb3AJPRjk
H31ew0uckdnh11Bo/JKY4KDQeSoSvllQADHx2ki7xUw/kXA9c7AMoC8oHC9UkN03YAmofw/isKDgJlEupZyNit83VZuRIgU29CoTp3wZavfegoP8fRj1ULTxodmgcc
8V+G+mUbDkH0Kua+I6UGLAhpj6VQqZL/eFJKOjpBMX7tpJe+V/j0Zrw1uBC0tB+q49JfY2lxLl8d7HmpY9B8qbW9Sm7pg==

FECHA DIAN: 2023-09-15 16:36:56-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada y Transmitida por SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA NIT: 890.319.193-3