MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST08
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

Factura Electronica de Venta:

08FT-113656956

CUFE : 722dc986d87bed4d142a4d465296e19f2e3f4a53793cf4aa58b63a463d9ffae2c6c27d32c840287a47e7b7f45ad795e2

CLIENTE	: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE ORA DE NAZARETH
NIT:	: 860007392-4
CORREO ELECTRÓNICO	: tesorerianazareth@hotmail.com
DIRECCIÓN	: CRA 77 128 A 10
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.
TELÉFONO	: 2531248
FORMA DE PAGO	: Contado
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO:	05/05/2026
ZONA:	
INTERNO No:	121123
CAJA No:	007
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	05/05/2026 16:43
ORDEN DE COMPRA:	

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	160162	VINAGRE BLANCO ARO PET 4l	MLT	5,00	9.831,93	6.500,00	19,00	58.500,00
2	162285	PANO TASK PRO MICROFIBRA AZUL 5u	94	1,00	22.857,14	0,00	19,00	27.200,00
3	162291	PANO TASK PRO MICROFIBRA AMARI 5u	94	1,00	22.857,14	0,00	19,00	27.200,00
4	99405	PAPEL ALUMINIO TUC 100M	94	1,00	47.310,92	0,00	19,00	56.300,00
5	110441	PELICULA EXTEN ARO 200m	94	1,00	19.159,66	5.700,00	19,00	22.800,00
6	110441	PELICULA EXTEN ARO 200m	94	1,00	19.159,66	5.700,00	19,00	22.800,00
7	110441	PELICULA EXTEN ARO 200m	94	1,00	19.159,66	5.700,00	19,00	22.800,00
8	171860	GUANTE ETERNA MONOCOLOR NEG T 8.5	94	15,00	5.827,73	5.475,00	19,00	104.025,00
9	2736	GUANTE ETERNA DOMESTICO T 7.5X5u **Paquete x 5 unds =10 unds**	94	2,00	18.655,46	0,00	19,00	44.400,00
10	148098	GUANTE DOSMESTICO ARO TALLA 8	94	2,00	2.949,58	780,00	19,00	7.020,00
11	148099	GUANTE DOSMESTICO ARO TALLA 9	94	2,00	2.949,58	780,00	19,00	7.020,00

TOTAL VENTA 400.065,00

Nota aclaratoria:

Los items No 2 y 3 corresponde a limpiones en tela toalla estampada gruesa 48*25.

Los items No 5, 6 y 7 corresponden a Papel vinipel en rollo x 200 metros.

El item No 8 corresponde a guantes para servicios generales.Calibre 35.

Los items 9,10 y 11 corresponden a guantes para manipuladores de alimentos. Calibre 25.

TOTAL LÍNEAS 11

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 08FT del 100000001 al 150000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA	**SUBTOTAL** 336.189,00 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 63.875,92 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 400.065,00 SON: CUATROCIENTOS MIL SESENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)26(12)11231643074470

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

ALEJANDRO LEAL BURGOS
NIT 79.328.046-5
CL 163 72 61 CA 9
Tel: (031) 8035842
Bogotá - Colombia
alejandro-lealburgos@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. MAXI 385

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(031) 2265399
Dirección	CR 77 128 A 10	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/05/2026, 12:42
Expedición	07/05/2026, 12:42
Vencimiento	07/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DESINFECTANTE HIPOCLORITO CUÑETE X 20 LITROS CONCENTRACION 5.25%	8.00	704,000.00
2	CUÑETE X 20 LITROS LIMPIAPISOS DESINFECTANTE CON AROMA	6.00	564,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón doscientos sesenta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,268,000.00

Observaciones:
HOGAR SAN JOSE SASAIMA

Total Bruto	1,268,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,268,000.00**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102634084 aprobado en 20251203 prefijo MAXI desde el número 364 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 2023 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador Tarifa 11.04
CUFE: 8e7b174cb858fa709aacc69a947128bd3bbcab0f8a9bd3b593b823b67a603564d6afd01145df495eee5cb5f7500a584d

COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES SAS
901.438.780-6
CRA 7 # 155 C 30 OFC 3002
(601) 0123 22123
Bogotá - Colombia
info@multivariedades.co
https://multivariedades.co/

MULTIVARIEDADES

Factura electronica de venta N°. CMV 1292

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Nit: 860.007.392-4
Teléfono: (031) 2265399
Dirección: CR 77 128 A 10
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: tesorerianazareth@hotmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	15/05/2026, 11:11
Expedición	15/05/2026, 11:34
Vencimiento	15/05/2026
Vendedor	COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLSAS DE POLIETILENO DE CIERRE HERMETICO SELLO PACK 14 X 18 CM PAQUEYE X 100 UNDS	12.00	13,949.58	167,394.96	199,200.00
2	BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA PRE ALISTAMIENTO DE ALIMENTOS 35 CM X 50 CM	4.00	28,067.23	112,268.92	133,600.01
3	SERVILLETAS DE PAPEL DOBLADAS EN 2	4.00	8,151.26	32,605.04	38,800.00
4	BLANQUEADOR ROPA COLOR	4.00	178,669.75	714,679.00	850,468.01
5	BOLSA PLASTICA CAMISETAPARA REFRIGERIOS PAQUETE X 100 UNDS	2.00	19,747.90	39,495.80	47,000.00
6	ESPONJILLA DE BRILLO	60.00	378.15	22,689.00	26,999.91
7	TOALLA DESECHABLE DE MANOS BIODEGRADABLE DOBLADAS EN Z X 150 UNDS. COLOR BLANCO. PAQUETE X 3 UNDS	40.00	22,689.08	907,563.20	1,080,000.21
8	BOLSA INDUSTRIAL PARA BASURA CALIBRE 3 COLOR NEGRO PUNTO ECOLOGICO	800.00	1,271.01	1,016,808.00	1,210,001.52
9	VARSOL ALASKA SIN OLOR X 3785	6.00	67,815.13	406,890.78	484,200.03
10	RECOGEDOR	10.00	14,500.00	145,000.00	172,550.00
11	ESCOBAS	10.00	10,000.00	100,000.00	119,000.00
12	TRAPERO HILAZA DE ALGODÓN NATURAL 450 GRAMOS 32 CM DE LARGO. MATERIAL DE BASE PLÁSTICO CON ACOPLE TIPO ROSCA. COLOR ROJO	10.00	11,092.44	110,924.40	132,000.04
13	DESENGRASANTE CUÑETE X 20 LITROS	6.00	112,352.94	674,117.64	802,199.99
14	ESPONJA ABRASIVA VERDE DE USO GENERAL	10.00	1,593.28	15,932.80	18,960.03
15	ATOMIZADOR PLÁSTICO 500 CC CON PISTOLA	5.00	4,557.98	22,789.90	27,119.98
16	JABÓN DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVADORA	4.00	127,135.29	508,541.16	605,163.98
17	ESPONJA DE ALAMBRE INOXIDABLE	10.00	3,952.10	39,521.00	47,029.99
18	ESPONJILLA MULTIUSO PAQUETE X 3 UNDS	10.00	6,302.52	63,025.20	74,999.99

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 18

Valor en Letras:
Seis millones sesenta y nueve mil doscientos noventa y tres pesos m/cte con sesenta y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-15 por $ 6,069,293.69

Total Bruto	5,100,246.80
IVA 19%	969,046.89
Total a Pagar	6,069,293.69

Observaciones:
IVA - REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AGENTES RETENEDORES DEL IVA
SIRVASE A PAGAR ESTA FACTURA DE VENTA A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES SAS POR MEDIO DE CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA BANCARIA EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO BANCOLOMBIA N° 662-000007-45

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092536765 aprobado en 20250429 prefijo CMV desde el número 1001 al 5000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11.04

CUFE: 00e2f23688a84dd30a80484f542f7aa28a07353c5453b5d7667faa8be194ea5166eebf3859831f3be7b1d0ebd4b984d2

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL A CARGO SDIS $587.742=

ECOLAB COLOMBIA S.A.

NIT 830.039.854-3 GRAN CONTRIBUYENTE I.V.A REGIMEN COMUN

SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCION N° 000400 DEL 2019/01/18
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION N° 9061 del 2020/12/10
ACTIVIDAD ECONOMICA 2029 , CODIGO TARIFARIO I.C.A.103 TARIFA 11.04 X 1000

HABILITACION DE NUMERACION DE FACTURACION ELECTRÃNICA SEGÃN RESOLUCION No.18764089329254 DEL 2025-02-23 AL 2026-08-23 DESDE EL No. 469116 HASTA EL 999999

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **493609**

Cliente	: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH-SASAIMA	**Departamento:**	CUNDINAMARCA
Entrega Pedidos	: CALLE 19 # 6 - 60	**Lugar:**	Bogota
Ciudad	: SASAIMA	**Fecha:**	08/05/2026 12:00:00AM
Dirección Radicado	: sasaimahsj@gmail.com	**Fecha Validación:**	2026-05-08
Teléfono	: 3125419924	**Vence:**	2026-06-07
Cod. Cliente	: 21314	**Condiciones de Pago:**	Crédito - PAGO A 30 DIAS
NIT	: 860007392	**Medio de Pago:**	Transferencia Débito Interbancario
Notas de Entrega	: 198703	**Pedido:**	292712
Nota Adicional Factura	:	**Orden de Compra:**	07052026
Vendedor	: 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM	**TRM:**	
CUFE	: f9739bb4af54f83ccb76189c90e0db8fd2fe02c6164420538262371704a0e8bae57759cfc5cbd27ec3ed99c59b2f5095		

Cantidad	Presentación	Kilos	Producto	Descripción	Precio Unit. USD	Precios Total USD	% IVA	Precio Unit.	Valor Total
4	UNIDAD 5 LB	10	7103117	SOLITAIRE UNIDAD Jabón líquido lava loza			19.00	161,138.00	644,552.00

FAVOR ABSTENERSE A PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE , SOMOS AUJTORRETENEDORES. RES 000400 18/01/2019

OBSERVACIONES FACTURACION:

OBSERVACIONES TRANSPORTE: CIUDAD DE ENTREGA SASAIMA CARRERA 4 # 6-21

SUB-TOTAL	644,552.00
DESCUENTO	
BASE I.V.A	644,552.00
IVA 19.0%	122,464.88
RETENCIÓN	
TOTAL A PAGAR USD	0.00
TOTAL A PAGAR COP	767,016.88

La presente factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio (Numeral 6 del Art.774 del Codigo de Comercio).
Oficina Principal Bogota Avenida Calle 100 # 19-54 Piso 4 Tel:57-1-6186000 Fax:57-1-6427097
Planta Bogota Avenida Cr 60 # 22-75 Int 5-6-7 Parque Ind. Frapel Tel: 414 2394
FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE ECOLAB COLOMBIA S.A.
BANCO CITIBANK, CUENTA CORRIENTE No. 62840013 / BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS No. 21108588443
ELABORADO POR: _____