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

Factura Electronica de Venta:

08FT-113656957

CUFE : 4a267bc208533adb59f099fddf18dc580d3247814cfb49524ef2d2ad54dc4aa31dd78f833253c20fe1e91f0330c017d4

CLIENTE	: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE ORA DE NAZARETH	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	05/05/2026
NIT:	: 860007392-4	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: tesorerianazareth@hotmail.com	**INTERNO No:**	121124
DIRECCIÓN	: CRA 77 128 A 10	**CAJA No:**	007
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	05/05/2026 16:46
TELÉFONO	: 2531248		
FORMA DE PAGO	: Contado	**ORDEN DE COMPRA:**	
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	441051	JABON LIQ CAPIBELL MANZ x5Galones Nota aclaratoria: El item No 1 corresponde a jabón liquido de baño para el cuerpo.	MLT	2,00	100.033,61	59.520,00	19,00	238.080,00
					TOTAL VENTA			238.080,00

TOTAL LÍNEAS 1

| 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** 200.067,20 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 38.012,77 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 238.080,00 SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA 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)11241646074470

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

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 1291

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, 10:59
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	DESODORANTE DOVE ROLLON ORQUIDEA 50 ML	64.00	12,815.97	820,222.08	976,064.28
2	DESODORANTE NIVEA ROLLON BLACK WHITE 50 ML	36.00	12,305.88	443,011.68	527,183.90
3	ROLLO PAPEL HIGIENICO ACOLCHAMAX FAMILIA X 25 METROS	400.00	2,100.84	840,336.00	999,999.84
4	PASTILLAS COREGA PARA LAVAR PRÓTESIS SOBRE DE 30 TABLETAS	20.00	23,568.07	471,361.40	560,920.07
5	ESPUMA DE AFEITAR BABARIA X 300 ML	4.00	21,008.40	84,033.60	99,999.98
6	BLOQUEADOR SOLAR NUDE 480 ML SPF 60	3.00	56,117.65	168,352.95	200,340.01
7	SHAMPOO CAPIBELL X 20 LITROS	4.00	124,369.75	497,479.00	592,000.01
8	JABÓN ANTIBACTERIAL 4000 ML	10.00	26,596.64	265,966.40	316,500.02

Total items: 8

Valor en Letras:
Cuatro millones doscientos setenta y tres mil ocho pesos m/cte con once cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-15 por $ 4,273,008.11

Total Bruto	3,590,763.11
IVA 19%	682,245.00
Total a Pagar	4,273,008.11

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: 9588e66c46a0e9f17ff527bea3b5bf340f5c06c075cfeff9021b23bf0ba6fd7b42da188e2e92689a9d4ebff2f723f881

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

D1 S A S

TIENDA-6A060396

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G5O6123522
FECHA: 2026-05-09 18:40:46
NUM. DOCUMENTO: 860007392 - 4
ESTIMADO (A): Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth
DIRECCIÓN: Calle 19 # 6 -60
TELÉFONO: 3112273555

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC		VR TOTAL
1	7509546000343	CREMA DENTAL TRI ACC Crema dental triple acción x 100 ml	100	UND	585.000,00	491.597,00		
			93.403,36	19,00				585.000,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	491.596,64
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	491.596,64
IVA:	93.403,36
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**585.000,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	585.000,00
Num:	9064
Aprob:	184331

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	491.596,64	93.403,36

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094743809 DE 2025-06-24 G5O6 DESDE 64044 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 8c3e9d28011466b80a52a578753ae176dba59eb9ccf8ef844171f1295ff2ebaece491dd227a4de17db71456ce00c552d

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/05/09 18:43:55

2026-05-09 18:40:46 610 1 1532

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL A CARGO SDIS $3.385.616=

DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

NIT: 800.052.534-6 Bogota D.C. CRA 34 # 6 -70 Ventas 7404040 Servicio al cliente 6576700 PBX Admón. 7443788, Gran Contribuyente Resolucion 012220 del 26/12/2022. Somos Autorretenedores de Renta Resolucion 0248 de 11/08/1999. Responsable del Impuesto a las Ventas, agente retenedor de IVA e ICA. Actividad principal Ind y Comercio Bogota 4645. Grandes Contribuyente ICA Bogota D.C. Resolucion DDI-029334 de 31/10/2025. Res numero: 18764071788717 del 30-05-2024 AXBF-1 al AXBF-999.999. Vigencia 24 Meses.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. AXBF739381

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : WILLIAM RAMOS	CATEGORÍA: 2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CR 4 6 21 SASAIMA CUNDINAMARCA Colombia ZonaGeo: 91 Tel:8237673 NIT: 860007392		FECHA FACTURA: 06/05/2026 03:38:48	
	Fecha de OV: 6/5/2026 12:40 pm	N° Ruta WMS: 2979471	
	Fecha de FullFil: 6/5/2026 2:31 pm	Crédito	FECHA VENCIMIENTO: 06/07/2026
	SASAIMA	O.V.: 2555072 O.C.#:	
MONEDA: COP	FECHA GENERACIÓN ERP: 06/05/2026 03:38:48	FECHA VALIDACIÓN DIAN: 06/05/2026 03:40:06	

REFERENCIA PARA PAGOS

ID de Factura

36578823

Pague Aquí por PSE

No	CodBar – R.S.	Artículo – Lote – F.V.	F.F – CUM – IUM	Cant	Unidad	Valor Unitario	Dcto	IVA%	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	6937266702062 RS: NO REQUIERE	MAQUINA SCHICK XTREME 3 NORMAL HOMBRE DISPLAY 12 UND Máquina de afeitar desechable		16	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 30,226.17	0%	19%	$ 35,969.14	$ 575,506.28
2	7702123013891 RS: NSOC18371-22CO	TALCO MEXSANA FRASCO 150 GR		95	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 16,445.84	0%	19%	$ 19,570.55	$ 1,859,202.21
3	4005900491046 RS: NSOC06020-21CO	CREMA NIVEA BODY NUTRIT P EXSECA FRASCO 1000 ML Crema coproral hidratante		20	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 49,096.41	0%	19%	$ 58,424.73	$ 1,168,494.56

Vta Excluida	Vta Gravada	Subtotal	IVA 19%	IVA 5%
$0.00	$3,027,901.72	$3,027,901.72	$575,301.33	$0.00

Costo de Envío **$0.00**

Ya puede pagar sus facturas sin diligenciar formatos de consignacion, presente su factura con el código de barras en los siguientes bancos: Davivienda, Banco de Bogota, Banco de Occidente, Itau, Caja Social, Bancolombia convenio No. 44295.

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON CINCO CENTAVOS

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR: $3,603,203.05

CUFE: 0d7814d9711baa2ca1ea61d506e196a9badf88914158a2343c77dfd89ed82fd7c8010031ddd5bf29fcd573feb705d54f

Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar
5/7/2026	$0.00	$3,603,203	6/7/2026	$0.00	$3,603,203	6/7/2026	$0.00	$3,603,203	6/7/2026	$0.00	$3,603,203	6/7/2026	$0.00	$3,603,203

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP:

© Copyright 2026. Documento creado por BTW S.A.S sujeto a condiciones y restricciones.

DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

NIT: 800.052.534-6 Bogota D.C. CRA 34 # 6 -70 Ventas 7404040 Servicio al cliente 6576700 PBX Admón. 7443788, Gran Contribuyente Resolucion 012220 del 26/12/2022. Somos Autorretenedores de Renta Resolucion 0248 de 11/08/1999. Responsable del Impuesto a las Ventas, agente retenedor de IVA e ICA. Actividad principal Ind y Comercio Bogota 4645. Grandes Contribuyente ICA Bogota D.C. Resolucion DDI-029334 de 31/10/2025. Res numero: 18764071788717 del 30-05-2024 AXBF-1 al AXBF-999.999. Vigencia 24 Meses.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. AXBF739381

(415)7709998473294(8020)000269630000365788 23

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415)7709998473294(8020)000269630000365788 23

-Banco-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

Número de Cajas			Devolución 1		Devolución 2	
Bodegas	Deposito	Total	1__NO HAY PAGO	4__CIERRE	1__NO HAY PAGO	4__CIERRE
			2__NO ESTA CLIENTE	5__DIRECCION	2__NO ESTA CLIENTE	5__DIRECCION
			3__INCOMPLETO	6__OTROS	3__INCOMPLETO	6__OTROS

No aceptamos reclamos después de tres (3) días de recibida la mercancía.La presente Factura de venta se asimila para todos sus efectos de una letra de cambio Art. 774 del C de Co.

ESTIMADO CLIENTE, EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL ES EL UNICO SOPORTE DE SU PAGO

Firma Autorizada DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

Se hace constar que la firma de persona distinta de la del comprador esta autorizado expresamente por este para firmar, confesar la deuda, aceptar la presente factura y obligar al comprador.

Firma y sello del cliente

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP:

© Copyright 2026. Documento creado por BTW S.A.S sujeto a condiciones y restricciones.