HORELA INDUSTRIAL

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 204

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764014353179 que habilita desde FEV 101 hasta FEV 300. Vence 2022-06-18

HORELA INDUSTRIAL SAS

Nit 901107228

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		**POR CONCEPTO DE**
NIT	860007392 4 CONV 7457		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 77 128 A 10	Bogota D.C.	2533138	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
19/04/2022	19/04/2022	RONALD YESID TORRES PEÑA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0226	Papel higiénico jumbo blanco hoja triple 170 metros - FAMILIA	8	Und.	53.715	19%	10.206	429.720
2	0187	Crema Dental Colgate Total Clean Mint X75ml.	83	Und.	7.815	19%	1.485	648.645
3	0188	Jabón Rexona en Barra Pack x 3Uni de 120Gr c/u	6	Und.	5.210	19%	990	31.260
4	0183	Talco MEXSANA Medicado Triclosan x85g	100	Und.	7.731	19%	1.469	773.100
5	0143	Máquinas de afeitar paquete x 6 unidades	24	Und.	15.000	19%	2.850	360.000
6	0175	Corega Tabs 3 minutos x30 TABS	40	Und.	16.303	19%	3.098	652.120
7	0186	Protector Solar Nivea Sun Sensitive Fps60 Uva+Uvb X125Ml	2	Und.	27.227	19%	5.173	54.454
8	0179	Cepillo Dental Pro 425 Medio 2 Unidades	12	Und.	8.319	19%	1.581	99.828
9	0329	Crema Adhesiva Proquident Para Prótesis Dental Sabor Menta Caja Con Tubo Con 40 g	40	Und.	18.650	19%	3.544	746.000

Total líneas o ítems: 9

SUBTOTAL	**3.795.127**
DESCUENTO	**0**
IVA	**721.074**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.516.201**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.516.201**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/CTE

HOGAR SAN JOSE FUNZA / AUTORIZA: Hna. Lucia Gaona 3112273555

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/04/2022 11:44:12

Medios de Pago: Efectivo

CR 93 D 6 80 TO 2 AP 803 Teléfono 9365494 Bogota D.C.

Correo Electrónico CONTABILIDADHORELA@GMAIL.COM

CUFE: 4b938cfaa30543a00df5c88a6a51483c1a56da221cf320256156e45501aedd50a5ba32a9aed89f9b303c6a9bb52e9263--Expedición:19/04/2022 03:36 PM

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

Factura electrónica de venta
No. MAXI-130

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONV 7457		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(031) 2265399
Dirección	CR 77 128 A 10	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/04/2022, 09:24
Expedición	12/04/2022, 09:24
Vencimiento	12/04/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUÑETE DE JABON PARA CUERPO	3.00	330,000.00
2	CUÑETE DE SHAMPOO CABELLO	2.00	220,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Quinientos cincuenta mil pesos m/cte

Total Bruto	550,000.00
Total a Pagar	**550,000.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 550,000.00

Observaciones:
HOGAR SAN JOSE FUNZA

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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 18764027622144 aprobado en 20220409 prefijo MAXI desde el número 121 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: 83b070c0c8ec53785a5c1a64a0b5d723123bcf476b46f82613157be5deaabc98170340e096f0ee202cdaaf9d2c38ef33

°

KOBA COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

CL 19 # 6 - 35

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12003226	DESODORANTE ROLL ON	37	139,605	A
12003226	DESODORANTE ROLL ON	6	22,639	A
12003227	DESODORANTE ROLL ON	40	150,924	A
12003227	DESODORANTE ROLL ON	17	64,143	A

SUBTOTAL	377,311
TOTAL IVA	71,689
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	449,000
AHORRO ADICIONAL	0
TOTAL	449,000

TARJ CRE/DEB **449,000**

AUTORI=153711 TARJ=9965

CONTADO

CAMBIO **0**

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	449,000	377,311	71,689
		377,311	71,689

CLIENTE: Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

NIT/CC: 860007392 CONV 7457

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.IB79128 VIGENTE HASTA 2022-04-13

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764005565844 del 2020-10-13 HABILITA IB79 DESDE 1 HASTA -999999

07/04/22 15:37 780 2 9587

2022-04-07 15:37:18

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

1dcddadad80a33ff10a4085321a859cb6af9434915c8ad239e0558c2f16900914931c0cf2579c49367cea9645a2bdaa2

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL A CARGO SDIS $670.799=

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FD18609141

CUFE: 27a190d0f33f993d97ab96434785efabc27dd8ce7a1c86ef728093a27cfe2d3d17d91785027bdfe6450566eff18e6fff

CLIENTE : DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE CONV 7457
NIT : 860.007.392-4
PASAPORTE : 3186000739 24FUNZAHSJ@gmail.com
DIRECCIÓN : CR 61 128B 50
BARRIO : BOGOTA, D.C.
TELÉFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Contado

PROM:
ZONA:
INTERNO No.: 15154
CAJA No.: 006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 01-ABR-2022 17:15:21
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	137646	PAP HIG FAMILIA ACOMAX 31m 24u	94	5,00	31.596,64		19,00	188.000,00
2	275535	CREMA MANOSCUERPO ARO AVENA200	MLT	5,00	21.949,58	6.900,00	19,00	130.600,00
3	99765	ENJUAGUE BUCAL ARO TTL MINT198	MLT	5,00	20.025,21	10.350,00	19,00	119.150,00
4	719498	ENJUAGUE BUC ARO PROTEC EXT198	MLT	9,00	22.193,28	12.510,00	19,00	237.690,00

TOTAL VENTA 675.440,00
TARJETA CREDITO 675.440,00
CAMBIO 0,00

TOTAL LÍNEAS 4

Resolución de Facturación No 18764020047413 del 25-10-2021 hasta 25-04-2023. Habilita la numeración desde 08FD 750001 hasta 08FD 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	567.596,70
DESCUENTO	0,00
IVA	107.843,40
TOTAL	675.440,00

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