HORELA INDUSTRIAL

## Factura Electrónica De Venta No

## FEV No. 289

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764030775857 que habilita desde FEV 251 hasta FEV 300. Vence 2023-07-01**

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 | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CR 77 128 A 10 | Bogota D.C. | 2533138 | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 14/09/2022 | 14/09/2022 | RONALD YESID TORRES PEÑA | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0183 | Talco MEXSANA Medicado Triclosan x85g | 100 | Und. | 7.731 | 19% | 1.469 | 773.100 |
| 2 | 0175 | Corega Tabs 3 minutos x30 Tabletas | 40 | Und. | 16.303 | 19% | 3.098 | 652.120 |
| 3 | 0329 | Crema Adhesiva Proquident Para Prótesis Dental Tubo x 40 gr | 40 | Und. | 18.650 | 19% | 3.544 | 746.000 |
| 4 | 0143 | Máquinas de afeitar paquete x 6 unidades | 30 | Und. | 15.000 | 19% | 2.850 | 450.000 |

Total líneas o ítems: 4

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **2.621.220** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **498.032** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **3.119.252** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **3.119.252** |

**Valor en Letras**

TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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: 14/09/2022 11:57:14

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

**Correo Electrónico CONTABILIDADHORELA@GMAIL.COM**

CUFE: fef400014e9f610285d6030a513cbb866d9bc0fdce5945b47ebc595a15a6e15d597bd7b7e010e056044e5060aabaaf6a--Expedición:14/09/2022 04:51 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-163**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 11/09/2022, 19:45 |
| **Expedición** | 11/09/2022, 19:45 |
| **Vencimiento** | 11/09/2022 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | CUÑETE DE JABON PARA CUERPO | 4.00 | 440,000.00 |
| 2 | CUÑETE DE SHAMPOO CABELLO | 4.00 | 440,000.00 |

**Total items:** 2

**Valor en Letras:**
Ochocientos ochenta mil pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 880,000.00 |
| **Total a Pagar** | **880,000.00** |

**Condiciones de Pago:**
Transferencia $ 880,000.00

**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:** 8c82bda2759159ce877d7e702fb40bebf74ece99c88b6c78369935bd7b988be683306920c8a5aad8e071cbf7f9798ef3

HORELA INDUSTRIAL

## Factura Electrónica De Venta No

## FEV No. 293

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764030775857 que habilita desde FEV 251 hasta FEV 300. Vence 2023-07-01**

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 | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CR 77 128 A 10 | Bogota D.C. | 2533138 | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 20/09/2022 | 20/09/2022 | RONALD YESID TORRES PEÑA | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0177 | Desodorante Rexona Roll-on Mujer 150 ml Bamboo | 21 | Und. | 13.361 | 19% | 2.539 | 280.581 |
| 2 | 0178 | Desodorante Gillette Roll-on 82 gr Cool Wave | 25 | Und. | 13.361 | 19% | 2.539 | 334.025 |
| 3 | 0253 | Crema Dental Colgate Total Clean Mint X100ml. | 16 | Und. | 8.243 | 19% | 1.566 | 131.888 |
| 4 | 0188 | Jabón Rexona en Barra Pack x 3Uni de 120Gr c/u | 10 | Und. | 6.215 | 19% | 1.181 | 62.150 |

Total líneas o ítems: 4

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **808.644** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **153.642** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **962.286** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **962.286** |

**Valor en Letras**

NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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: 20/09/2022 17:31:45

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

**Correo Electrónico CONTABILIDADHORELA@GMAIL.COM**

CUFE: b42a30f9730437fdb12746ac7f0fec0fc5f6218de01e58e251c58f2ca655eb7c922b791c025000380b8add2fd162a081--Expedición:20/09/2022 08:38 PM

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL A CARGO DE SDIS $1.539.537=

Conv 7457

**MAKRO SUPERMAYORISTA SAS**
**Sede Principal**
**NIT: 900059238-5**
**CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C**
**Tel: 678-1616**

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

**08FT-25000930**

CUFE : 3301fb9fdaa4f95cb17aa4ebb92671aa2aac14ab1088ec21f4973134328fc82ab871b4351042f48f5967b8e56dabf185

**CLIENTE** : **DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE**
**NIT:** : 860007392-4
**PASAPORTE** : 318600073924FUNZAHSJ@gmail.com
**DIRECCION** : CR 61 128B 50
**CIUDAD:** : 11001-BOGOTA, D.C.
**TELEFONO** :
**FORMA DE PAGO** : Contado
**MEDIO DE PAGO** : Tarjeta Crédito

**PROM:**
**ZONA:**
**INTERNO No:** 22692
**CAJA No:** 008
**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:** 02/09/2022 00:00
**ORDEN DE COMPRA:**

| LINEA | CÓDIGO ARTICULO | DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO | U.M | CANTIDAD | PRECIO | DESCUENTO | % IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 321516 | CEPILLODENT PRO COMPACT ONDULA | 94 | 14,00 | 9.260,50 | 8.120,00 | 19,00 | 154.279,90 |
| 2 | 106124 | SHAMPOO PANTENE CTRL CAIDA 400 | MLT | 8,00 | 12.857,14 | 40.800,00 | 19,00 | 122.400,00 |
| 4 | 719498 | ENJUAGUE BUC ARO PROTEC EXT198 | MLT | 8,00 | 24.747,90 | 12.400,00 | 19,00 | 235.600,00 |
| 5 | 119617 | *JABN BRR J&J ADULTO SURT110gX | GGR | 5,00 | 26.470,59 | 0,00 | 19,00 | 157.500,00 |
| 3 | 275535 | CREMA MANOSCUERPO ARO AVENA200 | MLT | 8,00 | 24.109,24 | 12.080,00 | 19,00 | 229.520,00 |
| 6 | 115105 | CREMA LIQ J&J HIDRATANTE 800ml | MLT | 1,00 | 28.487,39 | 0,00 | 19,00 | 33.900,00 |
| 8 | 101570 | PH ARO JUMBO BLANCO 250mX4u | MTR | 5,00 | 33.521,01 | 6.550,00 | 19,00 | 199.450,00 |
| 9 | 115038 | PAPEL HIG ARO TH 36mX24u | MTR | 13,00 | 25.991,60 | 12.610,00 | 19,00 | 402.090,10 |
| 7 | 127314 | CREMA LIQU JS BABY AVENA 800ml | MLT | 1,00 | 28.151,26 | 0,00 | 19,00 | 33.500,00 |

**TOTAL VENTA** 1.568.240,00
**TCREDITO** 1,568,240.00

**TOTAL LÍNEAS** 9

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 08FT del 1 al 50000000.<br>Somos Grandes contribuyentes: Resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020. 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. Somos Autorretenedores de ICA Municipio de Cali según resolución 4131.1.12.6-5885.<br>REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.9061 Dic/2020<br>AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA<br>SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 | **SUBTOTAL** 1.317.848,70<br>**DESCUENTO** 0,00<br>**IVA** 250.391,24<br>**TOTAL** 1.568.240,00<br>SON: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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)22(02)26921248080580



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