HORELA INDUSTRIAL

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 334

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764036679797 que habilita desde FEV 301 hasta FEV 400. Vence 2023-09-23

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**
14/12/2022	14/12/2022	RONALD YESID TORRES PEÑA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0175	Corega Tabs 3 minutos x30 Tabletas	44	Und.	16.303	19%	3.098	717.332
2	0329	Crema Adhesiva Proquident Para Prótesis Dental Tubo x 40 gr	44	Und.	18.650	19%	3.544	820.600
3	0183	Talco MEXSANA Medicado Triclosan x85g	100	Und.	7.731	19%	1.469	773.100
4	0179	Cepillo Dental Pro 425 Medio 2 Unidades	41	Und.	8.319	19%	1.581	341.079
5	0186	Protector Solar Nivea Sun Sensitive Fps60 Uva+Uvb X125Ml	3	Und.	27.227	19%	5.173	81.681
6	0253	Crema Dental Colgate Total Clean Mint X100ml.	86	Und.	8.243	19%	1.566	708.898
7	0189	Espuma De Afeitar Gillette Piel Sensible 312 g	6	Und.	22.773	19%	4.327	136.638

Total líneas o ítems: 7

SUBTOTAL	**3.579.328**
DESCUENTO	**0**
IVA	**680.072**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.259.400**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.259.400**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Hogar San José Funza - Autoriza: Hna Anabelli Cadena Teléfono: 3125848679

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/12/2022 15:46:02

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

Correo Electrónico CONTABILIDADHORELA@GMAIL.COM

CUFE: 0142ace27d27edcbc4d6a72bca5718dc49352491a45d58311b325b53ce1d4d2e2c85395be9bf31a3247f475f72a7bf62--Expedición:14/12/2022 09:50 AM

D1 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	
12000163	JABON LIQUIDO AVENA	12	32,168	A
12003226	DESODORANTE ROLL ON	16	60,370	A
12003226	DESODORANTE ROLL ON	14	52,824	A
12003227	DESODORANTE ROLL ON	16	60,370	A
12003227	DESODORANTE ROLL ON	10	37,731	A
12003009	DESODORANTE HOMBRE G	28	144,706	A
12000088	MAQUINA PARA AFEITAR	25	62,815	A

SUBTOTAL	450,984
TOTAL IVA	85,686
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	536,670
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	0
TOTAL	536,670

TARJ CRE/DEB **536,670**

AUTORI=165102 TARJ=8117

CONTADO

CAMBIO **0**

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	536,670	450,984	85,686
		450,984	85,686

CLIENTE: Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

NIT/CC: 860007392

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B6E2106 VIGENTE HASTA 2023-10-05

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027421774 del 2022-04-05 HABILITA B6E2 DESDE 1 HASTA -1999999

08/12/22 16:51 780 2 7626

2022-12-08 16:51:10

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:

ac02785a7e831fc19a8af4b3fc7f686a49d5f39f6ef10255bb9fcdb1ab81fb9f8cfad1b8700bc9f82c4ef4d98f73c480

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FT-28573663

CUFE : 504b413c80a5f7fee6daeb66375ae20f10418a12011498b8ddbe405807cfe1eee0f7d59c380a299b2d714328b405a7c1

CLIENTE	: DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE	**PROM:**	
NIT:	: 860007392-4	**ZONA:**	
PASAPORTE	: 318600073924FUNZAHSJ@gmail.com	**INTERNO No:**	29697
DIRECCION	: CR 61 128B 50	**CAJA No:**	009
CIUDAD:	: 11001-BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	02/12/2022 11:45
TELEFONO	:	**ORDEN DE COMPRA:**	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	101570	PH ARO JUMBO BLANCO 250mX4u	MTR	4,00	25.823,53	52.680,00	19,00	122.920,00
2	142518	PAPEL HGIENC ARO TRI HJ 33mtsX	94	8,00	34.033,61	0,00	19,00	324.000,00
3	441051	JABON LIQ CAPIBELL MANZ x5Galo	MLT	1,00	85.739,50	5.370,00	19,00	102.030,00
4	436007	SHAMPOO CAPIBELL X 5Galones	MLT	1,00	96.050,42	0,00	19,00	114.300,00
5	719498	ENJUAGUE BUC ARO PROTEC EXT198	MLT	11,00	24.747,90	17.050,00	19,00	323.950,00
6	275535	CREMA MANOSCUERPO ARO AVENA200	MLT	8,00	24.109,24	12.080,00	19,00	229.520,00
7	441051	JABON LIQ CAPIBELL MANZ x5Galo	MLT	1,00	85.739,50	5.370,00	19,00	102.030,00
8	441051	JABON LIQ CAPIBELL MANZ x5Galo	MLT	1,00	85.739,50	5.370,00	19,00	102.030,00
9	119572	*JABON BRR J&J ORIGINAL 110gX6	GGR	12,00	17.226,89	0,00	19,00	246.000,00
10	737035	*JABN BRR DOVE WHITE 90gX12u	GGR	2,00	29.647,06	17.640,00	19,00	70.560,00

TOTAL VENTA	1.737.340,00
TCREDITO	1,737,340.00

TOTAL LÍNEAS 10

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 08FT del 1 al 50000000. 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. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.9061 Dic/2020 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	**SUBTOTAL** 1.459.949,50 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 277.390,42 **TOTAL** 1.737.340,00 SON: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 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)96971145097010

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

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL A CARGO DE SDIS $202.565=

Conv 7457

°

D1 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	
12000087	MAQUINA PARA AFEITAR	72	180,908	A

SUBTOTAL	180,908
TOTAL IVA	34,372
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	215,280
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	0
TOTAL	215,280

TARJ CRE/DEB **215,280**
AUTORI=145401 TARJ=515
CONTADO
CAMBIO **0**

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	215,280	180,908	34,372
		180,908	34,372

CLIENTE: Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

NIT/CC: 860007392

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B6E336 VIGENTE HASTA 2023-10-05
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027421774 del 2022-04-05 HABILITA B6E3 DESDE 1 HASTA -1999999
13/12/22 14:54 780 3 5477
2022-12-13 14:54:07
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:

2d1d138ff95f37973e8710277dcd24f04674cf7661f20ba3a71bf6235f631af5be7b0da8c4c4d2d9578979085a92e28e

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA