ASEO INSTITUCIONAL APORTE SDIS $5.858.810

COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES SAS
901.438.780-6
CL 63 A 24 23
(057) 3192519484
Bogotá - Colombia
cmultivariedades@gmail.com

Factura electronica de venta N°. CMV 910

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	30/09/2024, 09:43
Expedición	30/09/2024, 11:40
Vencimiento	30/09/2024
Vendedor	COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CEPILLO MULTIUSOS PLANCHA CON ASA	3.00	7,310.92	21,932.76	26,099.98
2	ATOMIZADOR 500 ML	5.00	6,638.66	33,193.30	39,500.03
3	BOLSA INDUSTRIAL PARA BASURA CALIBRE 4. NEGRO PUNTO ECOLOGICO	500.00	1,503.00	751,500.00	894,285.00
4	BOLSA INDUSTRIAL PARA BASURA CALIBRE 4. NEGRO	500.00	1,503.00	751,500.00	894,285.00
5	PAPEL ALUMINIO DARNEL ROLLO X 100 METROS	1.00	64,285.71	64,285.71	76,499.99
6	PAPEL VINIPEL ROLLO POR 30 METROS	2.00	33,529.41	67,058.82	79,800.00
7	BLANQUEADOR PARA ROPA COLOR X 20 LT	5.00	107,937.82	539,689.10	642,230.03
8	VARSOL ALASKA DESMANCHA DESENGRASANTE SIN COLOR X 3785 ML	5.00	56,512.61	282,563.05	336,250.03
9	DESINFECTANTE HIPOCLORITO CONCENTRACION 5.25% X12 UNDS	3.00	63,025.21	189,075.63	225,000.00
10	ESPONJA DE ALMBRE INOXIDABLE PAQUETE X 12 UNDS	1.00	31,428.57	31,428.57	37,400.00
11	ESPONJA DE BRILLO BON BRIL PAQUETE X 16 UNDS	3.00	4,352.94	13,058.82	15,540.00
12	SERVILLETAS DE PAPEL DOBLADAS EN 2. ELITE GOLD PAQUETE X 200 UNDS	2.00	11,764.71	23,529.42	28,000.01
13	ESCOBAS	10.00	6,300.00	63,000.00	74,970.00
14	TRAPERO TIPO PAVILO DE MOPA SECA. MANGO EN MATERIAL SANITARIO COLOR NEGRO	3.00	32,500.00	97,500.00	116,025.00
15	TRAPERO TIPO PAVILO DE MOPA SECA. MANGO EN MATERIAL SANITARIO COLOR ROJO	4.00	32,500.00	130,000.00	154,700.00
16	TRAPERO TIPO PAVILO DE MOPA SECA. MANGO EN MATERIAL SANITARIO COLOR VERDE	3.00	32,500.00	97,500.00	116,025.00
17	CEPILLO SANITARIO	10.00	17,563.03	175,630.30	209,000.06
18	RECOGEDOR	10.00	5,798.32	57,983.20	69,000.01
19	TOALLA DESECHABLE DE MANOS BODEGRADABLE FAMILIA DOBLADAS EN Z X 150 UNDS. COLOR BLANCO. PAQUETE X 3 UNIDADES	40.00	23,588.24	943,529.60	1,122,800.22
20	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE PARA PRE ALISTAMIENTO DE ALIMENTOS . ANCGO 35 CM. ALTO 50CM. PAQUETE X 100 UNDS	6.00	55,462.18	332,773.08	395,999.97
21	BOLSA POLIETILENO DE CIERRE HERMETICO TIPO SELLO PACK DE BAJA DENSIDAD. MEDIDA 14 X 18 CM. PAQUETE X 100 UNDS	16.00	14,621.85	233,949.60	278,400.02
22	BOLSA PLASTICA CAMISETA PARA REFRIGERIOS DE TRAMITES. TAMAÑO 20 X 30 CM. PAQUETE X 100 UNDS	2.00	11,344.54	22,689.08	27,000.01

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

Total items: 22

Valor en Letras:
Cinco millones ochocientos cincuenta y ocho mil ochocientos diez pesos m/cte con treinta y seis cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia	$	5,858,810.36

Total Bruto	4,923,370.04
IVA 19%	935,440.32
Total a Pagar	5,858,810.36

Observaciones:
FUNZA
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

Orden de compra: -

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 18764061634840 aprobado en 20231211 prefijo CMV desde el número 747 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11.04
CUFE: 368283de92ac3557679696289c30a909c39309717d6a26c783ccb3f98fdf1297f0759d3551492ed2a62e3ce173e82b03

ASEO INSTITUCIONAL APORTE SDIS $4.080.749

Conv 8478

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 ELECTRÓNICA
SEGÚN RESOLUCION No.18764054155579 DEL 2023-08-21 AL 2025-02-21
DESDE EL No.436380 HASTA EL No. 999999

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **No. 459533**

Cliente	: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH		
Entrega Pedidos	: CALLE 19 # 6-60 FUNZA		
Ciudad	: FUNZA	**Departamento**	: CUNDINAMARCA
Dirección Radicado	: CALLE 19 # 6-60 FUNZA	**Lugar**	: Bogotá
		Fecha	: 11-09-2024 07:51:27
Teléfono	:	**Fecha Validación**	: 11-09-2024 07:51:44
Cod. Cliente	: 21262	**Vence**	: 11-10-2024
NIT	: 860.007.392-4	**Condiciones de Pago**	: PAGO A 30 DIAS
Notas de Entrega	: 159152	**Medio de Pago**	: Transferencia Debito Interbancario
Nota Adicional Factura	:	**Pedido**	: 234165
Vendedor	: 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM	**Orden de Compra**	: 10092024
		TRM	:
CUFE	: 29e0d8577f25dd663c6cf908a1483e71b80e2c44213e1f369a69de9dc3607aa029d3c09c295d98b60b6be34e78d3e33c		

Cantidad	Presentación	Kilos	Producto	Descripción	Precio Unit. USD	Precios Total USD	% IVA	Precio Unit.	TOTAL
1	CUÑETE X 20 KG	20,00	7101013	ADVACARE 120 SANITIZER/SOUR 20 KG			19,00	597.871,00	597.871,00
1	CUÑETE X 25 KGS	25,00	15445	ECO-STAR BUILDER C 25 KG			19,00	287.428,00	287.428,00
2	CUÑETE X 20 KG	40,00	7103125	ECO-STAR DETERGENT PLUS 20 KG			19,00	728.813,00	1.457.626,00
4	CAPSULA X 4 KG	16,00	7103133	SOLID POWER XL UNIDAD			19,00	164.205,00	656.820,00
3	UNIDAD 5 LB	7,50	7103117	SOLITAIRE UNIDAD			19,00	143.152,00	429.456,00

Los productos adquiridos corresponden a :

Item 1: Blanqueador desinfectante para ropa color
Item 2 :Desengrasante
Item 3 :Jabon detergente para lavadora
Item 4: Detergente maquina lavavajillas
Item 5: detergente multiuso cocina

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

OBSERVACIONES FACTURACION:

OBSERVACIONES TRANSPORTE:

Paperless S.A.S./Sovos
NIT: 900.749.874-0
eInvoice Colombia

SUB-TOTAL	$	3.429.201,00
DESCUENTO	$	0,00
BASE I.V.A	$	3.429.201,00
IVA 19.0%	$	651.548,19
RETENCION	$	0,00
TOTAL A PAGAR USD	$	0.00
TOTAL A PAGAR COP	$	4.080.749,19

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 Bogotá 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: _____

ASEO INSTITUCIONAL APORTE SDIS $734.540

Conv 8478

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST01
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

01FT-54189062

CUFE : d0e6600afe0f1ccc5166adf9ca6f0e5a76e47b6e74aa1526b7a01636b3f65cd7aa35057403362adfc1e310d2f6d92349

CLIENTE : **DOMINICAS DE NAZAR ETH**
NIT: : 860007392-4
CORREO ELECTRÓNICO : TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM
DIRECCION : CRA 27 # 128A - 10
CIUDAD : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO : 2531248
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 06/09/2024
ZONA:
INTERNO No: 88175
CAJA No: 002
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 06/09/2024 10:55
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	180791	GUANTE ETERNA ANTIDES T 8.5 GT (manipuladores de alimentos Cal. 25)	94	14,00	5.987,39	5.250,00	19,00	99.749,90
2	181623	GUANTE ETERNA DURALON C-35 T 8 (Guantes Inpermeables Servicios Generales)	94	18,00	9.500,00	10.710,00	19,00	203.490,00
3	83502	MULTIESP SCOTCHBRITE PG2LL3U (Esponjilla multiusopaquete x 3 unidades)	94	10,00	10.840,34	0,00	19,00	129.000,00
4	108472	ESPONJILLA LA MAQUINA 6u (esponja abrasiva uso general)	94	1,00	10.840,34	0,00	19,00	12.900,00
5	160162	VINAGRE BLANCO ARO PET 4l (4000 ml)	MLT	4,00	11.932,77	0,00	19,00	56.800,00
6	116664	PANO MICROFIBRA TASKPRO VERDE (limpion en tela toalla gruesa 48 x25)	94	2,00	20.924,37	0,00	19,00	49.800,00
7	116686	PANO MICROFIBRA TASKPRO AZUL 5 (limpion en tela toalla gruesa 48 x25)	94	2,00	21.344,54	0,00	19,00	50.800,00
8	121738	*JABON REY BARRA 300gx4u	94	12,00	9.243,70	0,00	19,00	132.000,00
					TOTAL VENTA			734.540,00

Nota: Los litems 6 y 7 paquete por 5 unidades c/u

TOTAL LÍNEAS 8

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 01FT del 50000001 al 100000000. 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** 617.260,50 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 117.279,51 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 734.540,00 SON: SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 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)24088175105502835O

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

ASEO INSTITUCIONAL APORTE SDIS $943.901

Conv 8478

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 301

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	16/09/2024, 09:17
Expedición	16/09/2024, 09:17
Vencimiento	16/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DESINFECTANTE HIPOCLORITO CUÑETE X 20 LITROS CONCENTRACION 5.25%	3.00	225,000.00
2	CUÑETE X 20 LITROS LIMPIAPISOS DESINFECTANTE CON AROMA	4.00	360,000.00
3	CUÑETE X 20 LITROS DESENGRASANTE	4.00	360,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Novecientos cuarenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 945,000.00

Total Bruto	945,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**945,000.00**

Observaciones:
HOGAR SAN JOSE FUNZA

NOTA:
Aporte Asociado $1.099

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 18764070435110 aprobado en 20240508 prefijo MAXI desde el número 285 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: c5702e37421f6728092c286b255df0d8ce51f83c1017feef8e9089277ac49c4f1ab4062a21c661a03cb467ed7730866b

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