SOMMER Internacional LTDA.
NIT:830.136.416-6

Cra. 24 No. 12 - 79 2do. Piso PBX: 201 9587 - Tel: 408 62 33
e-mail: sommer.int@hotmail.com - Bogotá, D.C.
www.sommerinternacional.com

No somos Grandes contribuyentes - Nos somos

Somos responsables de IVA

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN

No. 18764019015031 FECHA: 2021/10/04

Actividad ICA 46632 - 47612 - 4664 Tarifa 11.04 x 1.000

DISTRIBUIDORES

IMPORTADORES - VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA *

899999034

CALLE15 N°31-42 BOGOTÁ

5462323 CODIGO EMPRESA:

O C: N°CO1.PCCNTR.3888232 ENT ALM:

Nro. FE 5029

13:55:55

FECHA FACTURA	11	10	2022
VENCIMIENTO	12	10	2022

ITEM	COD. No	CANT.	DETALLE	% IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		2,001.00	TULA	19%	14,106.00	28,226,106.00
2		347.00	CAMISETAS TIPO POLO	19%	46,901.00	16,274,647.00
3		314.00	LIBRETA ECOLÓGICA	19%	14,348.00	4,505,272.00
4		1.00	PARAGUAS MINI	19%	52,777.00	52,777.00
5		50.00	BOLSAS ECOLÓGICAS	19%	5,296.00	264,800.00
6		50.00	BOLSAS ECOLÓGICAS	19%	5,296.00	264,800.00
7		50.00	BOLSAS ECOLÓGICAS	19%	5,296.00	264,800.00
8		108.00	FUNDA PARA ESCARAPELA S	19%	493.00	53,244.00
9		1.00	USB	19%	66,243.00	66,243.00
10		1.00	USB	19%	37,092.00	37,092.00
11		1.00	USB	19%	50,234.00	50,234.00
12		1,583.00	BOTILITO METÁLICO	19%	13,018.00	20,607,494.00
13		100.00	MUG PLÁSTICO CON CORCHO	19%	32,312.00	3,231,200.00
14		1,000.00	SET DE TRIGO ECO	19%	8,994.00	8,994,000.00
15		200.00	AUDÍFONOS CON MICRÓFONO	19%	12,067.00	2,413,400.00
16		200.00	SET DE RESALTADOR ES CON PORTA CELULAR	19%	15,179.00	3,035,800.00
17		1.00	USB 32 GB	19%	35,393.00	35,393.00
18		100.00	TULAS EN TELA IMPERMEABL	19%	7,187.00	718,700.00
19		50.00	RELOJES CUADRADOS Y REDONDOS	19%	14,908.00	745,400.00
20		100.00	LIBRETAS CUBIERTA EN CARTÓN DE 21 X14 CMS.	19%	16,497.00	1,649,700.00
21		100.00	BOTILITO METÁLICO CON TAPA PLÁSTICA TRANSLUCIDA	19%	12,061.00	1,206,100.00
22		50.00	GORRAS O CACHUCHAS COLORES	19%	11,499.00	574,950.00
23		500.00	ESFEROS PUBLICITARIO S PARA IMPRESIÓN	19%	2,039.00	1,019,500.00
24		1,100.00	Cable multi micro USB	19%	29,899.00	32,888,900.00
25		8.00	POLIETILENO TRATADO	19%	1,357,842.38	10,862,739.00
26		8.00	POLIETILENO TRATADO PARA PLASTIFICAR AL CALOR	19%	1,357,842.38	10,862,739.00
27		3.00	VINILO TRANSPARENTE	19%	1,070,354.33	3,211,063.00
28		12.00	VINILO TRANSPARENTE BRILLANTE PARA	19%	612,249.50	7,346,994.00
29		4.00	VINILO TRANSPARENTE MATE	19%	612,249.50	2,448,998.00
30		4.00	VINILO ADHESIVO BLANCO	19%	608,154.50	2,432,618.00

VALOR EN LETRAS:

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

CUFE:1e0dfc56c428672df7164e97f03c67d04fab100d80ef3c90271ac61667d39e96345d1199cf7e0f33005834041e33140e

2022-10-11 13:55:55-05:00

SUBTOTAL $	
DESCUENTO:	
IVA $	
RETEFUENTE $	
RETEICA $	
RETEIVA $	
TOTAL $	
Base Gravada $	
Base no Gravada $	

ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE SEGÚN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. LA ACEPTACIÓN Y FIRMA DE ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PASADOS 60 DÍAS DE LA FECHA AUTORIZADA PARA SU PAGO SE COBRARÁ INTERÉS MENSUAL (EL LEGAL AUTORIZADO) LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. DECLARAMOS HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD, REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS OBJETO DE LA PRESENTE, OBLIGANDO A SU PAGO EN FORMA AQUÍ PACTADA. FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SOMMER INTERNACIONAL LTDA.

#$36-02-00-011-921710;CO1.PCCNTR.3888232;dcastror@sena.edu.co#$

SOMMER Internacional LTDA.
NIT:830.136.416-6

Cra. 24 No. 12 - 79 2do. Piso PBX: 201 9587 - Tel: 408 62 33
e-mail: sommer.int@hotmail.com - Bogotá, D.C.
www.sommerinternacional.com

No somos Grandes contribuyentes - Nos somos

Somos responsables de IVA

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN

No. 18764019015031 FECHA: 2021/10/04

Actividad ICA 46632 - 47612 - 4664 Tarifa 11.04 x 1.000

DISTRIBUIDORES
IMPORTADORES - VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA *

899999034

CALLE15 N°31-42 BOGOTÁ

5462323 CODIGO EMPRESA:

O C: N°CO1.PCCNTR.3888232 ENT ALM:

Nro. FE 5029

13:55:55

FECHA FACTURA	11	10	2022
VENCIMIENTO	12	10	2022

ITEM	COD. No	CANT.	DETALLE	% IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
31		4.00	VINILO ADHESIVO BLANCO	19%	612,249.50	2,448,998.00
32		2.00	BANNER MATE	19%	804,671.50	1,609,343.00
33		10.00	BANNER BRILLANTE	19%	570,419.00	5,704,190.00
34		4.00	OPALINA DE 180 GR	19%	177,431.00	709,724.00
35		8.00	VINILO ESMERILADO FROSTED 61 CMS X 50 MTS	19%	445,257.13	3,562,057.00
36		150,000.	PAPEL BOND	19%	590.63	88,594,845.00
37		1,000.00	PAPEL ADHESIVO	19%	5,040.92	5,040,919.00
38		5,000.00	PAPEL ADHESIVO	19%	2,505.48	12,527,397.00
39		250.00	PAPEL PROPALMATE	19%	1,452.61	363,153.00
40		250.00	PAPEL PROPALMATE	19%	1,901.15	475,288.00
41		100.00	PAPEL PROPALCOTE	19%	1,420.94	142,094.00
42		2,000.00	PAPEL PROPALCOTE	19%	3,043.04	6,086,081.00
43		6,000.00	PAPEL ECOLÓGICO	19%	537.56	3,225,366.00
44		501.00	PAPEL ECOLÓGICO	19%	676.23	338,792.00
45		4,001.00	CARTÓN PRENSADO	19%	5,246.36	20,990,670.00
46		1.00	LÁMINAS DE FOAMBOARD BLANCO	19%	121,247.00	121,247.00
47		300.00	CARTÓN PLAST	19%	54,017.18	16,205,153.00
48		4.00	TEJIDO SERIGRÁFICO	19%	113,879.00	455,516.00
49		4.00	TEJIDO SERIGRÁFICO	19%	141,384.50	565,538.00
50		1.00	EMULSIÓN POLY PLUS S	19%	596,626.00	596,626.00
51		10.00	POLIÉSTER ESMERILADO CARTA PARA LÁSER	19%	98,934.30	989,343.00
52		4.00	VINILO TEXTIL TRANSFER	19%	856,560.75	3,426,243.00
53		4.00	VINILO TEXTIL TRANSFER	19%	853,715.25	3,414,861.00
54		1.00	VINILO TEXTIL TRANSFER	19%	856,561.00	856,561.00
55		5.00	REVELADOR DE PLANCHA GOMA AZURA TU/GARRAFA 20 REVELADOR PLAN	19%	202,242.80	1,011,214.00
56		50.00	CLICHE TAMPOGRÁFICO	19%	35,899.32	1,794,966.00
57		1.00	ACRÍLICO	19%	259,026.00	259,026.00
58		4.00	TEJIDO SERIGRÁFICO	19%	36,877.75	147,511.00
59		4.00	TEJIDO SERIGRÁFICO	19%	344,430.25	1,377,721.00
60		4.00	TEJIDO SERIGRÁFICO	19%	397,586.25	1,590,345.00

VALOR EN LETRAS:
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

CUFE:1e0dfc56c428672df7164e97f03c67d04fab100d80ef3c90271ac61667d39e96345d1199cf7e0f33005834041e33140e

2022-10-11 13:55:55-05:00

ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE SEGÚN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. LA ACEPTACIÓN Y FIRMA DE ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PASADOS 60 DÍAS DE LA FECHA AUTORIZADA PARA SU PAGO SE COBRARÁ INTERÉS MENSUAL (EL LEGAL AUTORIZADO) LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. DECLARAMOS HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD, REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS OBJETO DE LA PRESENTE, OBLIGANDO A SU PAGO EN FORMA AQUÍ PACTADA. FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SOMMER INTERNACIONAL LTDA.

SUBTOTAL $	
DESCUENTO:	
IVA $	
RETEFUENTE $	
RETEICA $	
RETEIVA $	
TOTAL $	
Base Gravada $	
Base no Gravada $	

#$36-02-00-011-921710;CO1.PCCNTR.3888232;dcastror@sena.edu.co#$

SOMMER Internacional LTDA.
NIT:830.136.416-6

Cra. 24 No. 12 - 79 2do. Piso PBX: 201 9587 - Tel: 408 62 33
e-mail: sommer.int@hotmail.com - Bogotá, D.C.
www.sommerinternacional.com

No somos Grandes contribuyentes - Nos somos

Somos responsables de IVA

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN

No. 18764019015031 FECHA: 2021/10/04

Actividad ICA 46632 - 47612 - 4664 Tarifa 11.04 x 1.000

DISTRIBUIDORES

IMPORTADORES - VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA *

899999034

CALLE15 N°31-42 BOGOTÁ

5462323 CODIGO EMPRESA:

O C: N°CO1.PCCNTR.3888232 ENT ALM:

Nro. FE 5029

13:55:55

FECHA FACTURA	11	10	2022
VENCIMIENTO	12	10	2022

ITEM	COD. No	CANT.	DETALLE	% IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
61		20.00	TELA COLETA BLANCA DE 90 CMS DE ANCHO	19%	26,080.25	521,605.00
62		4.00	FOIL PARA ESTAMPACIÓN TEXTIL	19%	18,451.75	73,807.00
63		4.00	FOIL PARA ESTAMPACIÓN TEXTIL	19%	18,701.75	74,807.00
64		4.00	FOIL PARA ESTAMPACIÓN TEXTIL	19%	18,764.25	75,057.00
65		4.00	FOIL PARA ESTAMPACIÓN TEXTIL	19%	18,639.25	74,557.00
66		4.00	FOIL PARA ESTAMPACIÓN TEXTIL	19%	18,514.25	74,057.00
67		4.00	FOIL PARA ESTAMPACIÓN TEXTIL	19%	18,639.25	74,557.00
68		4.00	FOIL PARA ESTAMPACIÓN TEXTIL	19%	18,639.25	74,557.00
69		5.00	PAPEL FLOCK PARA TRANSFER	19%	17,090.60	85,453.00
70		5.00	PAPEL FLOCK PARA TRANSFER	19%	17,032.40	85,162.00
71		5.00	PAPEL FLOCK PARA TRANSFER	19%	17,262.80	86,314.00
72		5.00	PAPEL FLOCK PARA TRANSFER	19%	17,320.00	86,600.00
73		5.00	PAPEL FLOCK PARA	19%	17,320.00	86,600.00
74		5.00	PAPEL FLOCK PARA TRANSFER	19%	17,090.60	85,453.00
75		1.00	VINILO TEXTIL TRANSFER	19%	882,443.00	882,443.00
76		1.00	VINILO TEXTIL TRANSFER	19%	894,368.00	894,368.00
77		1.00	VINILO TEXTIL TRANSFER	19%	1,053,458.00	1,053,458.00
78		10.00	VINILO TRANSPARENTE	19%	4,516.20	45,162.00
79		30.00	VINILO BLANCO BRILLANTE	19%	4,530.73	135,922.00
80		1.00	PAPEL TRANSFER PARA IMPRESORA SURECOLOR F6200	19%	473,013.00	473,013.00
81		80.00	PAPEL PERGAMINO DE 90 GRAMOS PLIEGO	19%	2,881.26	230,501.00
82		1.00	ROLLO DE PELÍCULA DE POLIÉSTER PARA IMPRESORA Z5600	19%	891,724.00	891,724.00
83		5.00	POLIÉSTER ESMERILADO TAMAÑO DOBLE CARTA	19%	151,056.40	755,282.00
84		40.00	TELA SATÍN COLOR BLANCO	19%	20,885.28	835,411.00
85		40.00	TELA EN LONA COSTEÑA	19%	26,997.90	1,079,916.00
86		30.00	LÁMINA POLIESTIRENO DE 100 X 100 BLANCA	19%	25,175.50	755,265.00
87		30.00	TELA TOALLA BLANCA	19%	26,070.00	782,100.00
88		2.00	ACRÍLICO	19%	256,657.00	513,314.00
89		2.00	ACRÍLICO	19%	255,798.50	511,597.00
90		30.00	ENTRETELA INTERLÓN DE ALGODÓN BLANCA	19%	19,043.20	571,296.00

VALOR EN LETRAS:

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

CUFE:1e0dfc56c428672df7164e97f03c67d04fab100d80ef3c90271ac61667d39e96345d1199cf7e0f33005834041e33140e

2022-10-11 13:55:55-05:00

ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE SEGÚN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. LA ACEPTACIÓN Y FIRMA DE ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PASADOS 60 DÍAS DE LA FECHA AUTORIZADA PARA SU PAGO SE COBRARÁ INTERÉS MENSUAL (EL LEGAL AUTORIZADO) LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. DECLARAMOS HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD, REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS OBJETO DE LA PRESENTE, OBLIGANDO A SU PAGO EN FORMA AQUÍ PACTADA. FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SOMMER INTERNACIONAL LTDA.

SUBTOTAL $	
DESCUENTO:	
IVA $	
RETEFUENTE $	
RETEICA $	
RETEIVA $	
TOTAL $	
Base Gravada $	
Base no Gravada $	

#$36-02-00-011-921710;CO1.PCCNTR.3888232;dcastror@sena.edu.co#$

SOMMER Internacional LTDA.
NIT:830.136.416-6

Cra. 24 No. 12 - 79 2do. Piso PBX: 201 9587 - Tel: 408 62 33
e-mail: sommer.int@hotmail.com - Bogotá, D.C.
www.sommerinternacional.com

No somos Grandes contribuyentes - Nos somos

Somos responsables de IVA

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN

No. 18764019015031 FECHA: 2021/10/04

Actividad ICA 46632 - 47612 - 4664 Tarifa 11.04 x 1.000

DISTRIBUIDORES

IMPORTADORES - VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA *

899999034

CALLE15 N°31-42 BOGOTÁ

5462323 CODIGO EMPRESA:

O C: N°CO1.PCCNTR.3888232 ENT ALM:

Nro. FE 5029

13:55:55

FECHA FACTURA	11	10	2022
VENCIMIENTO	12	10	2022

ITEM	COD. No	CANT.	DETALLE	% IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
91		20.00	LÁMINA DE POLIESTIRENO	19%	25,259.40	505,188.00
92		5.00	PAPEL CARTA BOND 28	19%	13,885.80	69,429.00
93		10.00	VINILO BLANCO	19%	4,690.80	46,908.00
94		5.00	TELA DE ALGODÓN DE 1.40 CMS.	19%	19,171.60	95,858.00
95		5.00	LÁMINA DE POLIESTIRENO	19%	21,291.80	106,459.00
96		250.00	PAPEL BOND	19%	898.79	224,697.00
97		100.00	CARTULINA	19%	1,653.77	165,377.00
98		100.00	CARTULINA	19%	1,647.78	164,778.00
99		100.00	CARTULINA	19%	1,647.78	164,778.00
100		100.00	CARTULINA	19%	1,637.51	163,751.00
101		100.00	CARTULINA	19%	1,653.77	165,377.00
102		90.00	CARTÓN	19%	5,072.59	456,533.00
103		90.00	CARTÓN	19%	5,298.57	476,871.00
104		60.00	CARTÓN	19%	6,311.20	378,672.00
105		20.00	PAPEL SINTÉTICO	19%	31,156.30	623,126.00
106		10.00	TELA	19%	25,983.50	259,835.00
107		200.00	CARTÓN PRENSADO LISO	19%	6,311.20	1,262,241.00
108		10.00	ACRÍLICO	19%	215,160.50	2,151,605.00
109		2.00	PAPEL CARBÓN	19%	3,429.00	6,858.00
110		800.00	PAPEL RECICLADO (ECOLÓGICO)	19%	856.85	685,476.00
111		250.00	PAPEL MARMOLADO	19%	2,007.29	501,823.00
112		1.00	PAPEL DE ENCUADERNACIÓN	19%	1,182,918.00	1,182,918.00
113		10.00	PAPEL TAPIZ	19%	27,700.70	277,007.00
114		10.00	PAPEL TAPIZ	19%	28,167.20	281,672.00
115		10.00	PAPEL TAPIZ	19%	27,700.70	277,007.00
116		1.00	CINTA SELLADO DE BORDES	19%	32,045.00	32,045.00
117		5.00	PAPEL ESMALTADO MATE 115 GRS 70 X 100 CMS 2	19%	1,498.00	7,490.00
118		500.00	PAPEL PROPALMATE	19%	1,545.92	772,958.00
119		500.00	PAPEL PROPALMATE	19%	3,053.31	1,526,656.00
120		500.00	PAPEL PROPALCOTE	19%	1,540.78	770,390.00

VALOR EN LETRAS:

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

CUFE:1e0dfc56c428672df7164e97f03c67d04fab100d80ef3c90271ac61667d39e96345d1199cf7e0f33005834041e33140e

2022-10-11 13:55:55-05:00

ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE SEGÚN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. LA ACEPTACIÓN Y FIRMA DE ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PASADOS 60 DÍAS DE LA FECHA AUTORIZADA PARA SU PAGO SE COBRARÁ INTERÉS MENSUAL (EL LEGAL AUTORIZADO) LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. DECLARAMOS HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD, REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS OBJETO DE LA PRESENTE, OBLIGANDO A SU PAGO EN FORMA AQUÍ PACTADA. FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SOMMER INTERNACIONAL LTDA.

SUBTOTAL $	
DESCUENTO:	
IVA $	
RETEFUENTE $	
RETEICA $	
RETEIVA $	
TOTAL $	
Base Gravada $	
Base no Gravada $	

#$36-02-00-011-921710;CO1.PCCNTR.3888232;dcastror@sena.edu.co#$

SOMMER Internacional LTDA.
NIT:830.136.416-6

Cra. 24 No. 12 - 79 2do. Piso PBX: 201 9587 - Tel: 408 62 33
e-mail: sommer.int@hotmail.com - Bogotá, D.C.
www.sommerinternacional.com

No somos Grandes contribuyentes - Nos somos

Somos responsables de IVA

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN

No. 18764019015031 FECHA: 2021/10/04

Actividad ICA 46632 - 47612 - 4664 Tarifa 11.04 x 1.000

DISTRIBUIDORES

IMPORTADORES - VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA *

899999034

CALLE15 N°31-42 BOGOTÁ

5462323 CODIGO EMPRESA:

O C: N°CO1.PCCNTR.3888232 ENT ALM:

Nro. FE 5029

13:55:55

FECHA FACTURA	11	10	2022
VENCIMIENTO	12	10	2022

ITEM	COD. No	CANT.	DETALLE	% IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
121		200.00	PAPEL PROPALCOTE	19%	1,908.00	381,600.00
122		200.00	PAPEL PROPALCOTE	19%	3,063.59	612,717.00
123		100.00	PAPEL PERGAMINO	19%	8,055.71	805,571.00
124		200.00	PAPEL ADHESIVO	19%	2,943.74	588,749.00
125		500.00	PAPEL KRAFT 100 GRAMO	19%	605.18	302,592.00
126		600.00	PAPEL PERIODICO 09 GRAMO	19%	320.14	192,084.00
127		200.00	CARTÓN MAULE	19%	2,085.19	417,038.00
128		200.00	CARTÓN MAULE	19%	2,277.78	455,557.00
129		200.00	CARTÓN MAULE	19%	1,708.56	341,711.00
130		300.00	CARTULINA BLANCA 230 GRM	19%	2,437.00	731,100.00
131		1.00	VINILO ADHESIVO	19%	502,496.00	502,496.00
132		1.00	VINILO ADHESIVO	19%	507,538.00	507,538.00
133		1.00	VINILO DORADO	19%	505,857.00	505,857.00
134		1.00	VINILO ADHESIVO	19%	505,857.00	505,857.00
135		100.00	OPALINA	19%	3,999.18	399,918.00
136		100.00	OPALINA	19%	1,963.64	196,364.00
137		100.00	CARTÓN PIEDRA	19%	4,686.54	468,654.00
138		100.00	CARTÓN PIEDRA	19%	5,192.43	519,243.00
139		100.00	CARTÓN PIEDRA	19%	6,269.26	626,926.00
140		200.00	PAPEL RECICLADO	19%	680.51	136,102.00
141		100.00	KIMBERLY BLANCO	19%	1,731.67	173,167.00
142		100.00	PAPEL METALIZADO	19%	6,855.61	685,561.00
143		100.00	PAPEL METALIZADO	19%	6,877.87	687,787.00
144		100.00	CARTÓN CORRUGADO	19%	3,000.24	300,024.00
145		100.00	CARTÓN CORRUGADO	19%	2,723.76	272,376.00
146		100.00	CARTÓN CORRUGADO	19%	3,452.20	345,220.00
147		100.00	CARTÓN PAJA CREMA	19%	2,776.83	277,683.00
148		200.00	CARTÓN CARTULINA	19%	1,725.67	345,135.00
149		2.00	PAPEL BOND	19%	110,915.00	221,830.00
150		2.00	VINILO ADHESIVO	19%	586,531.50	1,173,063.00

VALOR EN LETRAS:

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

CUFE:1e0dfc56c428672df7164e97f03c67d04fab100d80ef3c90271ac61667d39e96345d1199cf7e0f33005834041e33140e

2022-10-11 13:55:55-05:00

ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE SEGÚN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. LA ACEPTACIÓN Y FIRMA DE ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PASADOS 60 DÍAS DE LA FECHA AUTORIZADA PARA SU PAGO SE COBRARÁ INTERÉS MENSUAL (EL LEGAL AUTORIZADO) LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. DECLARAMOS HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD, REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS OBJETO DE LA PRESENTE, OBLIGANDO A SU PAGO EN FORMA AQUÍ PACTADA. FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SOMMER INTERNACIONAL LTDA.

SUBTOTAL $	
DESCUENTO:	
IVA $	
RETEFUENTE $	
RETEICA $	
RETEIVA $	
TOTAL $	
Base Gravada $	
Base no Gravada $	

#$36-02-00-011-921710;CO1.PCCNTR.3888232;dcastror@sena.edu.co#$

SOMMER Internacional LTDA.
NIT:830.136.416-6

Cra. 24 No. 12 - 79 2do. Piso PBX: 201 9587 - Tel: 408 62 33
e-mail: sommer.int@hotmail.com - Bogotá, D.C.
www.sommerinternacional.com

No somos Grandes contribuyentes - Nos somos

Somos responsables de IVA

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN

No. 18764019015031 FECHA: 2021/10/04

Actividad ICA 46632 - 47612 - 4664 Tarifa 11.04 x 1.000

DISTRIBUIDORES

IMPORTADORES - VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA *

899999034

CALLE15 N°31-42 BOGOTÁ

5462323 CODIGO EMPRESA:

O C: N°CO1.PCCNTR.3888232 ENT ALM:

Nro. FE 5029

13:55:55

FECHA FACTURA	11	10	2022
VENCIMIENTO	12	10	2022

ITEM	COD. No	CANT.	DETALLE	% IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
151		100.00	CARTULINA	19%	3,491.58	349,158.00
152		200.00	CARTULINA DÚREX	19%	3,286.14	657,228.00
153		7.00	PAPEL FOTOGRÁFICO LÁSER GLOSSY	19%	47,066.57	329,466.00
154		70.00	CARTÓN PIEDRA	19%	5,322.54	372,578.00
155		50.00	CARTÓN PAJA BLANCO	19%	2,795.66	139,783.00
156		50.00	CARTÓN ILUSTRACIÓN	19%	35,629.68	1,781,484.00
157		70.00	PAPEL PERGAMINO	19%	6,526.06	456,824.00
158		150.00	CARTÓN MICROCORRUGADO	19%	10,395.13	1,559,269.00
159		150.00	CARTÓN MICROCORRUGADO	19%	10,290.70	1,543,605.00
160		50.00	CARTÓN INDUSTRIAL O PRENSADO	19%	4,655.72	232,786.00
161		20.00	CARTÓN CORRUGADO	19%	10,290.70	205,814.00
162		70.00	PAPEL CRAFT	19%	759.26	53,148.00
163		210.00	PAPEL PERGAMINO	19%	4,671.13	980,938.00
164		100.00	CARTULINA OPALINA	19%	1,937.96	193,796.00
165		100.00	CARTULINA PROPALCOTE	19%	1,426.08	142,608.00
166		100.00	PAPEL IRIS	19%	3,051.60	305,160.00
167		500.00	PAPEL ESMALTADO MATE	19%	1,626.38	813,189.00
168		30.00	PAPEL FOTOGRÁFICO MATE 180 GRS. PARA	19%	59,395.37	1,781,861.00
169		100.00	PAPEL BOND	19%	2,505.48	250,548.00
170		5,000.00	PAPEL BOND BLANCO DIRECTIVO 60 GMS	19%	512.74	2,563,687.00
171		1,000.00	CARTULINA ESMALTADO	19%	2,935.19	2,935,186.00
172		1,000.00	CARTULINA ESMALATADO MATE DOS CARAS 300 GMS 70X100 CMS	19%	2,944.60	2,944,602.00
173		2.00	LIENZO CANVAS MATTE TAMAÑO 152X24MTS	19%	1,147,880.00	2,295,760.00
174		1.00	PAPEL DE COLGADURA - TEXTURA AUTOADHESIVO TAMAÑO 1.5 MT X 50	19%	907,197.00	907,197.00
175		2.00	VINILO BLANCO FLOOR	19%	948,550.50	1,897,101.00
176		500.00	CARTÓN INDUSTRIAL O PRENSADO 70 X 100 CMS	19%	5,246.36	2,623,178.00
177		500.00	CARTULINA MAULE CALIBRE 20 70X100 CMS	19%	2,958.30	1,479,149.00
178		4.00	LÁMINA DE ACRÍLICO COLOR BLANCO	19%	495,894.00	1,983,576.00
179		4.00	LÁMINA DE ACRÍLICO COLOR TRANSPARENTE	19%	499,222.25	1,996,889.00
180		4.00	LÁMINA DE ACRÍLICO PLATEADO	19%	492,565.00	1,970,260.00

VALOR EN LETRAS:

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

CUFE:1e0dfc56c428672df7164e97f03c67d04fab100d80ef3c90271ac61667d39e96345d1199cf7e0f33005834041e33140e

2022-10-11 13:55:55-05:00

ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE SEGÚN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. LA ACEPTACIÓN Y FIRMA DE ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PASADOS 60 DÍAS DE LA FECHA AUTORIZADA PARA SU PAGO SE COBRARÁ INTERÉS MENSUAL (EL LEGAL AUTORIZADO) LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. DECLARAMOS HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD, REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS OBJETO DE LA PRESENTE, OBLIGANDO A SU PAGO EN FORMA AQUÍ PACTADA. FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SOMMER INTERNACIONAL LTDA.

SUBTOTAL $	
DESCUENTO:	
IVA $	
RETEFUENTE $	
RETEICA $	
RETEIVA $	
TOTAL $	
Base Gravada $	
Base no Gravada $	

#$36-02-00-011-921710;CO1.PCCNTR.3888232;dcastror@sena.edu.co#$

SOMMER Internacional LTDA.
NIT:830.136.416-6

Cra. 24 No. 12 - 79 2do. Piso PBX: 201 9587 - Tel: 408 62 33
e-mail: sommer.int@hotmail.com - Bogotá, D.C.
www.sommerinternacional.com

No somos Grandes contribuyentes - Nos somos

Somos responsables de IVA

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN

No. 18764019015031 FECHA: 2021/10/04

Actividad ICA 46632 - 47612 - 4664 Tarifa 11.04 x 1.000

DISTRIBUIDORES

IMPORTADORES - VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA *

899999034

CALLE15 N°31-42 BOGOTÁ

5462323 CODIGO EMPRESA:

O C: N°CO1.PCCNTR.3888232 ENT ALM:

Nro. FE 5029

13:55:55

FECHA FACTURA	11	10	2022
VENCIMIENTO	12	10	2022

ITEM	COD. No	CANT.	DETALLE	% IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
181		5.00	VINILO TRANSPARENTE PARA IMPRESIÓN HP LÁTEX	19%	574,810.20	2,874,051.00
182		5.00	VINILO BLANCO PARA IMPRESIÓN HP LÁTEX	19%	574,810.20	2,874,051.00
183		1.00	VINILO BLANCO PARA IMPRESIÓN HP LÁTEX	19%	576,746.00	576,746.00
184		1.00	VINILO BLANCO RESPALDO NEGRO PARA IMPRESIÓN HP LÁTEX	19%	963,176.00	963,176.00
185		2.00	LIENZO CANVAS MATTE	19%	1,147,880.00	2,295,760.00
186		3.00	TELA PARA IMPRESIÓN DIGITAL EN HP LÁTEX	19%	584,085.67	1,752,257.00
187		2.00	LONA MESH DE 13 OZ	19%	1,107,238.00	2,214,476.00
188		1.00	VINILO CONFORMABLE	19%	3,018,926.00	3,018,926.00
189		1.00	LAMINADO CONFORMABLE BLANCO BRILLANTE	19%	3,029,057.00	3,029,057.00
190		10.00	LÁMINAS DE POLIESTIRENO BLANCO CAL. 20	19%	65,488.30	654,883.00
191		10.00	LÁMINAS DE POLIESTIRENO BLANCO CAL. 30	19%	82,721.10	827,211.00
192		10.00	LÁMINAS DE POLIESTIRENO BLANCO CAL. 40	19%	154,693.50	1,546,935.00
193		10.00	LÁMINAS DE POLIESTIRENO BLANCO	19%	169,602.20	1,696,022.00
194		10.00	LÁMINAS DE POLIESTIRENO BLANCO	19%	207,189.50	2,071,895.00
195		10.00	LÁMINAS DE POLIESTIRENO BLANCO	19%	242,725.90	2,427,259.00
196		3.00	ALUCOBOND LÁMINAS	19%	621,634.67	1,864,904.00
197		5.00	TELA POPELINA X METRO	19%	17,420.20	87,101.00
198		1.00	OCTAVOS DE CARTULINA	19%	5,213.00	5,213.00
199		1.00	PAPEL BLANCO BOLD POR	19%	113,169.00	113,169.00
200		60.00	TELA FRANELA DE ALGODÓN DE 1.50 CMS.	19%	19,186.98	1,151,219.00
201		30.00	TELA POLIÉSTER PIEL DE	19%	32,691.07	980,732.00
202		30.00	TELA DRIL SATINADO	19%	27,098.90	812,967.00
203		30.00	TELA DRIL SATINADO	19%	26,917.43	807,523.00
204		30.00	TELA DRIL SATINADO	19%	27,008.17	810,245.00
205		30.00	PAPEL CALCOMANÍA DESLIZABLE EN AGUA	19%	5,721.43	171,643.00
206		2.00	Tinta ECOBag	19%	50,924.00	101,848.00
207		90.00	PEGANTE COLBÓN PVA PARA PAPEL	19%	34,940.00	3,144,600.00
208		1.00	TINTA PLASTISOL BLANCO OPACO	19%	23,333.00	23,333.00
209		2.00	TINTA PLASTISOL NEGRO OPACO	19%	36,828.00	73,656.00
210		2.00	TINTA PLASTISOL NARANJA	19%	35,544.00	71,088.00

VALOR EN LETRAS:

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

CUFE:1e0dfc56c428672df7164e97f03c67d04fab100d80ef3c90271ac61667d39e96345d1199cf7e0f33005834041e33140e

2022-10-11 13:55:55-05:00

ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE SEGÚN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. LA ACEPTACIÓN Y FIRMA DE ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PASADOS 60 DÍAS DE LA FECHA AUTORIZADA PARA SU PAGO SE COBRARÁ INTERÉS MENSUAL (EL LEGAL AUTORIZADO) LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. DECLARAMOS HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD, REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS OBJETO DE LA PRESENTE, OBLIGANDO A SU PAGO EN FORMA AQUÍ PACTADA. FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SOMMER INTERNACIONAL LTDA.

SUBTOTAL $	
DESCUENTO:	
IVA $	
RETEFUENTE $	
RETEICA $	
RETEIVA $	
TOTAL $	
Base Gravada $	
Base no Gravada $	

#$36-02-00-011-921710;CO1.PCCNTR.3888232;dcastror@sena.edu.co#$

SOMMER Internacional LTDA.
NIT:830.136.416-6

Cra. 24 No. 12 - 79 2do. Piso PBX: 201 9587 - Tel: 408 62 33
e-mail: sommer.int@hotmail.com - Bogotá, D.C.
www.sommerinternacional.com

No somos Grandes contribuyentes - Nos somos

Somos responsables de IVA

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN

No. 18764019015031 FECHA: 2021/10/04

Actividad ICA 46632 - 47612 - 4664 Tarifa 11.04 x 1.000

DISTRIBUIDORES

IMPORTADORES - VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA *

899999034

CALLE15 N°31-42 BOGOTÁ

5462323 CODIGO EMPRESA:

O C: N°CO1.PCCNTR.3888232 ENT ALM:

Nro. FE 5029

13:55:55

FECHA FACTURA	11	10	2022
VENCIMIENTO	12	10	2022

ITEM	COD. No	CANT.	DETALLE	% IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
211		1.00	TINTA P.V.C	19%	120,087.00	120,087.00
212		1.00	TINTA P.V.C	19%	108,708.00	108,708.00
213		1.00	TINTA P.V.C	19%	126,036.00	126,036.00
214		2.00	TINTA EPÓXICA	19%	224,959.00	449,918.00
215		2.00	TINTA EPÓXICA	19%	242,655.00	485,310.00
216		2.00	TINTA EPÓXICA	19%	260,029.00	520,058.00
217		2.00	TINTA PARA SUSTRATOS SILICONADOS	19%	177,807.00	355,614.00
218		2.00	TINTA PARA SUSTRATOS SILICONADOS	19%	178,350.00	356,700.00
219		8.00	EMULSIÓN FOTOSENSIBLE HD	19%	699,818.00	5,598,544.00
220		4.00	LACA PIROXILINA	19%	126,466.00	505,864.00
221		2.00	DISOLVENTE NORMAL	19%	121,891.00	243,782.00
222		2.00	DISOLVENTE P.V.C LENTO ECOLÓGICO	19%	333,139.00	666,278.00
223		2.00	DISOLVENTE BUTIL SELLOSOLVE	19%	117,877.00	235,754.00
224		7.00	VARSOL	19%	49,834.00	348,838.00
225		2.00	THINNER	19%	79,642.00	159,284.00
226		10.00	PEGANTE	19%	55,984.00	559,840.00
227		10.00	REMOVEDOR EMULSIONES	19%	676,486.00	6,764,860.00
228		5.00	PASTA QUITA FANTASMA	19%	145,416.00	727,080.00
229		10.00	LIMPIADOR DE PANTALLAS SOLVENTE	19%	233,724.00	2,337,240.00
230		6.00	CAUCHO POLIURETANO DUREZA 80 SHORE	19%	293,443.00	1,760,658.00
231		6.00	BLOQUEADOR BASE AGUA	19%	171,770.00	1,030,620.00
232		10.00	EMULSIÓN POLY PLUS S REF: SR	19%	699,341.00	6,993,410.00
233		1.00	EMULSIÓN POLI PLUS REF: WR	19%	701,680.00	701,680.00
234		6.00	EMULSIÓN FOTOPOLIMERA REF: HD	19%	200,629.00	1,203,774.00
235		10.00	DISOLVENTE P.V.C	19%	151,788.00	1,517,880.00
236		5.00	THINNER	19%	35,772.00	178,860.00
237		15.00	ALCOHOL ISOPROPÍLICO	19%	115,454.00	1,731,810.00
238		5.00	DISOLVENTE PARA POLIETILENO	19%	50,002.00	250,010.00
239		9.00	DISOLVENTE PVC LENTO ECOLÓGICO	19%	334,258.00	3,008,322.00
240		6.00	BUTIL SELLOSOLVE	19%	118,668.00	712,008.00

VALOR EN LETRAS:

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

CUFE:1e0dfc56c428672df7164e97f03c67d04fab100d80ef3c90271ac61667d39e96345d1199cf7e0f33005834041e33140e

2022-10-11 13:55:55-05:00

SUBTOTAL $	
DESCUENTO:	
IVA $	
RETEFUENTE $	
RETEICA $	
RETEIVA $	
TOTAL $	
Base Gravada $	
Base no Gravada $	

ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE SEGÚN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. LA ACEPTACIÓN Y FIRMA DE ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PASADOS 60 DÍAS DE LA FECHA AUTORIZADA PARA SU PAGO SE COBRARÁ INTERÉS MENSUAL (EL LEGAL AUTORIZADO) LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. DECLARAMOS HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD, REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS OBJETO DE LA PRESENTE, OBLIGANDO A SU PAGO EN FORMA AQUÍ PACTADA. FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SOMMER INTERNACIONAL LTDA.

#$36-02-00-011-921710;CO1.PCCNTR.3888232;dcastror@sena.edu.co#$

SOMMER Internacional LTDA.
NIT:830.136.416-6

Cra. 24 No. 12 - 79 2do. Piso PBX: 201 9587 - Tel: 408 62 33
e-mail: sommer.int@hotmail.com - Bogotá, D.C.
www.sommerinternacional.com

No somos Grandes contribuyentes - Nos somos

Somos responsables de IVA

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN

No. 18764019015031 FECHA: 2021/10/04

Actividad ICA 46632 - 47612 - 4664 Tarifa 11.04 x 1.000

DISTRIBUIDORES

IMPORTADORES - VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA *

899999034

CALLE15 N°31-42 BOGOTÁ

5462323 CODIGO EMPRESA:

O C: N°CO1.PCCNTR.3888232 ENT ALM:

Nro. FE 5029

13:55:55

FECHA FACTURA	11	10	2022
VENCIMIENTO	12	10	2022

ITEM	COD. No	CANT.	DETALLE	% IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
241		5.00	DESENGRASANTE PARA SERIGRAFÍA	19%	701,680.00	3,508,400.00
242		10.00	TINTA PVC COLORES	19%	97,174.00	971,740.00
243		6.00	TINTA PVC COLORES PLANOS	19%	78,792.00	472,752.00
244		10.00	TINTA PVC COLORES	19%	118,258.00	1,182,580.00
245		10.00	TINTA PVC COLORES	19%	116,645.00	1,166,450.00
246		2.00	TINTA PVC COLORES PLANOS	19%	84,428.00	168,856.00
247		2.00	TINTA PVC COLORES	19%	79,750.00	159,500.00
248		10.00	TINTA PVC COLORES	19%	86,713.00	867,130.00
249		6.00	BASE P.V.C.	19%	67,007.00	402,042.00
250		4.00	TINTA PVC COLORES	19%	95,218.00	380,872.00
251		4.00	TINTA PVC COLORES PARA POLICROMÍA	19%	106,002.00	424,008.00
252		4.00	TINTA PVC COLORES	19%	71,703.00	286,812.00
253		4.00	TINTA PVC COLORES	19%	87,292.00	349,168.00
254		4.00	TINTA PVC COLORES	19%	75,603.00	302,412.00
255		4.00	TINTA PVC COLORES FOLURESCENTES	19%	85,846.00	343,384.00
256		6.00	TINTA PVC COLORES	19%	143,408.00	860,448.00
257		4.00	TINTA PVC COLORES	19%	145,822.00	583,288.00
258		6.00	TINTA POLIETILENO COLORES PLANOS	19%	174,235.00	1,045,410.00
259		6.00	TINTA POLIETILENO	19%	157,311.00	943,866.00
260		6.00	TINTA POLIETILENO COLORES PLANOS	19%	145,864.00	875,184.00
261		6.00	TINTA POLIETILENO	19%	146,331.00	877,986.00
262		2.00	TINTA POLIETILENO	19%	154,476.00	308,952.00
263		4.00	TINTA POLIETILENO COLORES PLANOS	19%	127,479.00	509,916.00
264		4.00	TINTA POLIETILENO COLORES PLANOS	19%	116,002.00	464,008.00
265		10.00	BASE POLIETILENO	19%	161,203.00	1,612,030.00
266		6.00	TINTA POLIETILENO COLORES POLICROMÍA	19%	150,790.00	904,740.00
267		6.00	TINTA POLIETILENO COLORES POLICROMÍA	19%	176,650.00	1,059,900.00
268		6.00	TINTA POLIETILENO COLORES POLICROMÍA	19%	146,248.00	877,488.00
269		6.00	TINTA POLIETILENO COLORES POLICROMÍA	19%	142,730.00	856,380.00
270		6.00	TINTA POLIETILENO COLORES	19%	182,624.00	1,095,744.00

VALOR EN LETRAS:

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

CUFE:1e0dfc56c428672df7164e97f03c67d04fab100d80ef3c90271ac61667d39e96345d1199cf7e0f33005834041e33140e

2022-10-11 13:55:55-05:00

SUBTOTAL $	
DESCUENTO:	
IVA $	
RETEFUENTE $	
RETEICA $	
RETEIVA $	
TOTAL $	
Base Gravada $	
Base no Gravada $	

ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE SEGÚN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. LA ACEPTACIÓN Y FIRMA DE ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PASADOS 60 DÍAS DE LA FECHA AUTORIZADA PARA SU PAGO SE COBRARÁ INTERÉS MENSUAL (EL LEGAL AUTORIZADO) LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. DECLARAMOS HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD, REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS OBJETO DE LA PRESENTE, OBLIGANDO A SU PAGO EN FORMA AQUÍ PACTADA. FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SOMMER INTERNACIONAL LTDA.

#$36-02-00-011-921710;CO1.PCCNTR.3888232;dcastror@sena.edu.co#$

SOMMER Internacional LTDA.
NIT:830.136.416-6

Cra. 24 No. 12 - 79 2do. Piso PBX: 201 9587 - Tel: 408 62 33
e-mail: sommer.int@hotmail.com - Bogotá, D.C.
www.sommerinternacional.com

No somos Grandes contribuyentes - Nos somos

Somos responsables de IVA

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN

No. 18764019015031 FECHA: 2021/10/04

Actividad ICA 46632 - 47612 - 4664 Tarifa 11.04 x 1.000

DISTRIBUIDORES

IMPORTADORES - VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA *

899999034

CALLE15 N°31-42 BOGOTÁ

5462323 CODIGO EMPRESA:

O C: N°CO1.PCCNTR.3888232 ENT ALM:

Nro. FE 5029

13:55:55

FECHA FACTURA	11	10	2022
VENCIMIENTO	12	10	2022

ITEM	COD. No	CANT.	DETALLE	% IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
271		6.00	TINTA POLIETILENO COLORES	19%	189,594.00	1,137,564.00
272		6.00	TINTA POLIETILENO COLORES	19%	191,952.00	1,151,712.00
273		6.00	TINTA POLIETILENO	19%	184,858.00	1,109,148.00
274		2.00	TINTA PLÁSTISOL	19%	39,607.00	79,214.00
275		4.00	TINTA PLÁSTISOL COLORES PLANO SIN	19%	37,761.00	151,044.00
276		4.00	TINTA PLÁSTISOL	19%	36,161.00	144,644.00
277		2.00	TINTA PLÁSTISOL COLORES PLANO SIN	19%	39,156.00	78,312.00
278		2.00	TINTA PLÁSTISOL COLORES PLANO SIN	19%	38,318.00	76,636.00
279		4.00	TINTA PLÁSTISOL	19%	35,187.00	140,748.00
280		2.00	TINTA PLÁSTISOL COLORES PLANO SIN	19%	44,787.00	89,574.00
281		6.00	TINTA PLÁSTISOL COLORES PLANO SIN	19%	37,198.00	223,188.00
282		4.00	TINTA PLÁSTISOL COLORES	19%	110,417.00	441,668.00
283		4.00	TINTA PLÁSTISOL COLORES	19%	117,040.00	468,160.00
284		4.00	TINTA PLÁSTISOL COLORES	19%	118,214.00	472,856.00
285		4.00	TINTA PLÁSTISOL COLORES	19%	118,578.00	474,312.00
286		2.00	TINTA PLÁSTISOL	19%	54,176.00	108,352.00
287		2.00	TINTA PLÁSTISOL	19%	47,777.00	95,554.00
288		2.00	TINTA PLÁSTISOL COLORES PROCESS	19%	48,034.00	96,068.00
289		2.00	TINTA PLÁSTISOL	19%	50,126.00	100,252.00
290		6.00	BASE PLÁSTISOL PROCESS	19%	59,096.00	354,576.00
291		5.00	TINTA PLÁSTISOL PARA EFECTOS VISUALES	19%	108,540.00	542,700.00
292		5.00	TINTA PLÁSTISOL PARA	19%	246,584.00	1,232,920.00
293		5.00	TINTA PLÁSTISOL PARA	19%	347,918.00	1,739,590.00
294		5.00	TINTAS PLÁSTISOL METALIZADO SHIMER	19%	141,450.00	707,250.00
295		5.00	TINTAS PLÁSTISOL	19%	166,189.00	830,945.00
296		5.00	TINTA PLÁSTISOL PARA EFECTOS VISUALES	19%	159,482.00	797,410.00
297		5.00	TINTA PLÁSTISOL PARA EFECTOS VISUALES	19%	160,564.00	802,820.00
298		5.00	TINTA PLÁSTISOL PARA EFECTOS VISUALES	19%	162,726.00	813,630.00
299		5.00	TINTA PLÁSTISOL PARA	19%	159,482.00	797,410.00
300		6.00	TINTA PLASTISOL AROMA PRINT	19%	110,217.00	661,302.00

VALOR EN LETRAS:

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

CUFE:1e0dfc56c428672df7164e97f03c67d04fab100d80ef3c90271ac61667d39e96345d1199cf7e0f33005834041e33140e

2022-10-11 13:55:55-05:00

ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE SEGÚN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. LA ACEPTACIÓN Y FIRMA DE ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PASADOS 60 DÍAS DE LA FECHA AUTORIZADA PARA SU PAGO SE COBRARÁ INTERÉS MENSUAL (EL LEGAL AUTORIZADO) LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. DECLARAMOS HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD, REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS OBJETO DE LA PRESENTE, OBLIGANDO A SU PAGO EN FORMA AQUÍ PACTADA. FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SOMMER INTERNACIONAL LTDA.

SUBTOTAL $	
DESCUENTO:	
IVA $	
RETEFUENTE $	
RETEICA $	
RETEIVA $	
TOTAL $	
Base Gravada $	
Base no Gravada $	

#$36-02-00-011-921710;CO1.PCCNTR.3888232;dcastror@sena.edu.co#$

SOMMER Internacional LTDA.
NIT:830.136.416-6

Cra. 24 No. 12 - 79 2do. Piso PBX: 201 9587 - Tel: 408 62 33
e-mail: sommer.int@hotmail.com - Bogotá, D.C.
www.sommerinternacional.com

No somos Grandes contribuyentes - Nos somos

Somos responsables de IVA

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN

No. 18764019015031 FECHA: 2021/10/04

Actividad ICA 46632 - 47612 - 4664 Tarifa 11.04 x 1.000

DISTRIBUIDORES

IMPORTADORES - VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA *

899999034

CALLE15 N°31-42 BOGOTÁ

5462323 CODIGO EMPRESA:

O C: N°CO1.PCCNTR.3888232 ENT ALM:

Nro. FE 5029

13:55:55

FECHA FACTURA	11	10	2022
VENCIMIENTO	12	10	2022

ITEM	COD. No	CANT.	DETALLE	% IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
301		6.00	TINTA PLASTISOL AROMA PRINT	19%	110,217.00	661,302.00
302		6.00	TINTA MATE PARA PAPEL	19%	71,547.00	429,282.00
303		6.00	TINTA MATE PARA PAPEL	19%	72,372.00	434,232.00
304		6.00	TINTA MATE PARA PAPEL COLORES PLANOS	19%	63,368.00	380,208.00
305		6.00	TINTA MATE PARA PAPEL COLORES PLANOS	19%	59,766.00	358,596.00
306		6.00	TINTA MATE PARA	19%	70,642.00	423,852.00
307		6.00	TINTA MATE PARA PAPEL CaOLORES	19%	55,527.00	333,162.00
308		6.00	BASE MATE	19%	57,536.00	345,216.00
309		6.00	TINTA PARA PAPEL FLUORESCENTE	19%	124,248.00	745,488.00
310		6.00	TINTA PARA PAPEL FLUORESCENTE	19%	125,726.00	754,356.00
311		6.00	TINTA PARA PAPEL	19%	125,905.00	755,430.00
312		6.00	TINTA PARA PAPEL FLUORESCENTE	19%	127,400.00	764,400.00
313		6.00	PLÁSTISOL PEGA FLOCK	19%	54,546.00	327,276.00
314		6.00	TINTA PARA GLOBITOS PARA SERIGRAFÍA	19%	45,029.00	270,174.00
315		6.00	TINTA PARA GLOBITOS PARA SERIGRAFÍA	19%	58,740.00	352,440.00
316		6.00	TINTA PARA GLOBITOS PARA SERIGRAFÍA	19%	35,355.00	212,130.00
317		6.00	TINTA PARA GLOBITOS	19%	41,021.00	246,126.00
318		4.00	TINTA U.V. COLORES PROCESS	19%	380,603.00	1,522,412.00
319		4.00	TINTA U.V. COLORES	19%	385,712.00	1,542,848.00
320		4.00	TINTA U.V. COLORES	19%	383,157.00	1,532,628.00
321		4.00	TINTA U.V. COLORES PROCESS	19%	385,712.00	1,542,848.00
322		6.00	TINTA U.V. COLORES PLANOS	19%	395,444.00	2,372,664.00
323		6.00	TINTA U.V. COLORES PLANOS	19%	398,107.00	2,388,642.00
324		6.00	TINTA U.V. COLORES PLANOS	19%	396,775.00	2,380,650.00
325		6.00	TINTA U.V. COLORES PLANOS	19%	396,775.00	2,380,650.00
326		2.00	TINTA U.V. COLORES PLANOS	19%	392,781.00	785,562.00
327		5.00	TINTA U.V. COLORES PLANOS	19%	399,438.00	1,997,190.00
328		5.00	TINTA U.V. COLORES PLANOS	19%	400,769.00	2,003,845.00
329		4.00	TINTA SUBLIMACIÓN PARA SERIGRAFÍA	19%	404,901.00	1,619,604.00
330		4.00	TINTA SUBLIMACIÓN	19%	409,018.00	1,636,072.00

VALOR EN LETRAS:

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

CUFE:1e0dfc56c428672df7164e97f03c67d04fab100d80ef3c90271ac61667d39e96345d1199cf7e0f33005834041e33140e

2022-10-11 13:55:55-05:00

ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE SEGÚN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. LA ACEPTACIÓN Y FIRMA DE ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PASADOS 60 DÍAS DE LA FECHA AUTORIZADA PARA SU PAGO SE COBRARÁ INTERÉS MENSUAL (EL LEGAL AUTORIZADO) LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. DECLARAMOS HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD, REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS OBJETO DE LA PRESENTE, OBLIGANDO A SU PAGO EN FORMA AQUÍ PACTADA. FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SOMMER INTERNACIONAL LTDA.

SUBTOTAL $	
DESCUENTO:	
IVA $	
RETEFUENTE $	
RETEICA $	
RETEIVA $	
TOTAL $	
Base Gravada $	
Base no Gravada $	

#$36-02-00-011-921710;CO1.PCCNTR.3888232;dcastror@sena.edu.co#$

SOMMER Internacional LTDA.
NIT:830.136.416-6

Cra. 24 No. 12 - 79 2do. Piso PBX: 201 9587 - Tel: 408 62 33
e-mail: sommer.int@hotmail.com - Bogotá, D.C.
www.sommerinternacional.com

No somos Grandes contribuyentes - Nos somos

Somos responsables de IVA

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN

No. 18764019015031 FECHA: 2021/10/04

Actividad ICA 46632 - 47612 - 4664 Tarifa 11.04 x 1.000

DISTRIBUIDORES
IMPORTADORES - VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA *

899999034

CALLE15 N°31-42 BOGOTÁ

5462323 CODIGO EMPRESA:

O C: N°CO1.PCCNTR.3888232 ENT ALM:

Nro. FE 5029

13:55:55

FECHA FACTURA	11	10	2022
VENCIMIENTO	12	10	2022

ITEM	COD. No	CANT.	DETALLE	% IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
331		4.00	TINTA SUBLIMACIÓN	19%	59,777.00	239,108.00
332		4.00	TINTA SUBLIMACIÓN PARA SERIGRAFÍA	19%	58,586.00	234,344.00
333		4.00	TINTA SUBLIMACIÓN	19%	406,274.00	1,625,096.00
334		4.00	TINTA SUBLIMACIÓN PARA SERIGRAFÍA	19%	406,274.00	1,625,096.00
335		6.00	TINTA SUBLIMACIÓN POLICROMÍA PARA	19%	59,182.00	355,092.00
336		6.00	TINTA SUBLIMACIÓN POLICROMÍA PARA	19%	58,983.00	353,898.00
337		6.00	TINTA SUBLIMACIÓN POLICROMÍA PARA SERIGRAFÍA	19%	59,976.00	359,856.00
338		6.00	TINTA SUBLIMACIÓN POLICROMÍA PARA	19%	59,381.00	356,286.00
339		2.00	KIT DE TINTA PARA IMPRESORA SURECOLOR F6200	19%	1,630,587.00	3,261,174.00
340		2.00	CARTUCHO DE TÓNER PARA IMPRESORA RICOH MP 305+ MPF	19%	250,419.00	500,838.00
341		1.00	THINNER	19%	20,938.00	20,938.00
342		1.00	TINTA BASE SOLVENTE	19%	659,439.00	659,439.00
343		1.00	TINTA BASE SOLVENTE	19%	576,800.00	576,800.00
344		1.00	TINTA BASE SOLVENTE	19%	570,993.00	570,993.00
345		1.00	TINTA BASE SOLVENTE	19%	582,607.00	582,607.00
346		1.00	TINTA BASE AGUA	19%	502,352.00	502,352.00
347		1.00	TINTA BASE AGUA	19%	514,313.00	514,313.00
348		1.00	TINTA BASE AGUA	19%	509,187.00	509,187.00
349		1.00	TINTA BASE AGUA	19%	507,478.00	507,478.00
350		5.00	DISOLVENTE PARA TINTAS BASE SOLVENTE	19%	82,458.00	412,290.00
351		1.00	SOLUCIÓN NEUTRA PH 7	19%	81,088.00	81,088.00
352		1.00	PLANCHAS AZURA TU DE CUARTO DE PLIEGO 520X400 MM	19%	1,141,176.00	1,141,176.00
353		1.00	UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA CANON C7260	19%	2,578,991.00	2,578,991.00
354		4.00	TINTA CYAN PARA EQUIPO DE IMPRESIÓN UV DG-6090	19%	475,921.00	1,903,684.00
355		4.00	TINTA MAGENTA PARA EQUIPO DE IMPRESIÓN	19%	474,313.00	1,897,252.00
356		4.00	TINTA YELLOW PARA EQUIPO DE IMPRESIÓN UV DG-6090	19%	480,745.00	1,922,980.00
357		4.00	TINTA BLACK PARA EQUIPO DE IMPRESIÓN UV DG-6090	19%	479,136.00	1,916,544.00
358		4.00	TINTA BLANCO PARA EQUIPO DE IMPRESIÓN UV DG-6090	19%	472,705.00	1,890,820.00
359		4.00	TINTA BRILLO PARA EQUIPO DE IMPRESIÓN UV DG-6090	19%	483,960.00	1,935,840.00
360		8.00	TINTAS REF. LH 100 PARA MIMAKI UJF-6042 MKII	19%	544,666.00	4,357,328.00

VALOR EN LETRAS:

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

CUFE:1e0dfc56c428672df7164e97f03c67d04fab100d80ef3c90271ac61667d39e96345d1199cf7e0f33005834041e33140e

2022-10-11 13:55:55-05:00

SUBTOTAL $	
DESCUENTO:	
IVA $	
RETEFUENTE $	
RETEICA $	
RETEIVA $	
TOTAL $	
Base Gravada $	
Base no Gravada $	

ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE SEGÚN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. LA ACEPTACIÓN Y FIRMA DE ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PASADOS 60 DÍAS DE LA FECHA AUTORIZADA PARA SU PAGO SE COBRARÁ INTERÉS MENSUAL (EL LEGAL AUTORIZADO) LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. DECLARAMOS HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD, REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS OBJETO DE LA PRESENTE, OBLIGANDO A SU PAGO EN FORMA AQUÍ PACTADA. FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SOMMER INTERNACIONAL LTDA.

#$36-02-00-011-921710;CO1.PCCNTR.3888232;dcastror@sena.edu.co#$

SOMMER Internacional LTDA.
NIT:830.136.416-6

Cra. 24 No. 12 - 79 2do. Piso PBX: 201 9587 - Tel: 408 62 33
e-mail: sommer.int@hotmail.com - Bogotá, D.C.
www.sommerinternacional.com

No somos Grandes contribuyentes - Nos somos

Somos responsables de IVA

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN

No. 18764019015031 FECHA: 2021/10/04

Actividad ICA 46632 - 47612 - 4664 Tarifa 11.04 x 1.000

DISTRIBUIDORES

IMPORTADORES - VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA *

899999034

CALLE15 N°31-42 BOGOTÁ

5462323 CODIGO EMPRESA:

O C: N°CO1.PCCNTR.3888232 ENT ALM:

Nro. FE 5029

13:55:55

FECHA FACTURA	11	10	2022
VENCIMIENTO	12	10	2022

ITEM	COD. No	CANT.	DETALLE	% IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
361		4.00	Kit de limpieza y mantenimiento para impresora MIMAKI UJF- 6	19%	786,761.00	3,147,044.00
362		6.00	Líquido de mantenimiento cabezal prime para impresora MIMAKI	19%	371,580.00	2,229,480.00
363		2.00	CINTA ZEBRA	19%	450,039.00	900,078.00
364		4.00	KIT DE IMAGEN PARA IMPRESORA CANON C7260	19%	1,890,755.00	7,563,020.00
365		1.00	KIT DE IMAGEN (DRUM) PARA IMPRESORA RICOH C751	19%	1,426,106.00	1,426,106.00
366		4.00	HP 831 CYAN/BLACK	19%	1,122,276.00	4,489,104.00
367		4.00	HP 831 YELLOW/MAGENTA	19%	1,122,276.00	4,489,104.00
368		4.00	HP 831 LIGHT MAGENTA/LIGHT CYAN LATEX PRINTHEAD FOR	19%	1,126,055.00	4,504,220.00
369		4.00	HP 831A LATEX BLACK LATEX INK CARTRIDGE FOR HP 360 PRINTERS	19%	1,118,497.00	4,473,988.00
370		4.00	HP 831A LÁTEX CYAN LATEX INK CARTRIDGE FOR HP 360 PRINTERS	19%	1,137,392.00	4,549,568.00
371		4.00	HP 831A LATEX MAGENTA LATEX INK CARTRIDGE FOR HP 360	19%	1,122,276.00	4,489,104.00
372		8.00	HP 831A LATEX YELLOW LATEX INK CARTRIDGE FOR HP 360 PRINTERS	19%	1,129,834.00	9,038,672.00
373		4.00	HP 831A LATEX CYAN LIGHT LATEX INK CARTRIDGE FOR HP 360	19%	1,126,055.00	4,504,220.00
374		2.00	HP 831A LATEX MAGENTA LIGHT LATEX INK CARTRIDGE FOR HP	19%	1,110,940.00	2,221,880.00
375		6.00	HP 831 LATEX OPTIMIZER INK CARTRIDGE FOR HP CALICO 310 775 M	19%	1,126,055.00	6,756,330.00
376		5.00	ARGOLLADO DOBLE O	19%	501,682.00	2,508,410.00
377		5.00	ARGOLLADO DOBLE O	19%	399,159.00	1,995,795.00
378		5.00	ARGOLLADO DOBLE O	19%	541,293.00	2,706,465.00
379		5.00	ARGOLLADO DOBLE O	19%	539,495.00	2,697,475.00
380		80.00	MARCOS DE 38 X 51 CMS. EN MADERA	19%	37,307.00	2,984,560.00
381		10.00	GANCHOS PARA GRAPADORA	19%	38,173.00	381,730.00
382		10.00	FIJADOR TRANSPARENTE EN AEROSOL.	19%	39,698.00	396,980.00
383		5.00	VINIPEL	19%	74,789.00	373,945.00
384		25.00	PAÑO LIMPIEZA WYPALL	19%	223,623.00	5,590,575.00
385		15.00	CINTA DOBLE FAZ ROJA	19%	68,773.00	1,031,595.00
386		10.00	MARCOS METÁLICOS	19%	35,762.00	357,620.00
387		10.00	ESCOBILLINES EN MADERA DE 10 CMS.	19%	13,104.00	131,040.00
388		10.00	ESCOBILLINES EN MADERA DE 18 CMS.	19%	19,478.00	194,780.00
389		10.00	ESCOBILLINES EN MADERA DE 21 CMS.	19%	21,873.00	218,730.00
390		10.00	ESCOBILLINES EN MADERA DE 28 CMS.	19%	24,025.00	240,250.00

VALOR EN LETRAS:

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

CUFE:1e0dfc56c428672df7164e97f03c67d04fab100d80ef3c90271ac61667d39e96345d1199cf7e0f33005834041e33140e

2022-10-11 13:55:55-05:00

ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE SEGÚN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. LA ACEPTACIÓN Y FIRMA DE ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PASADOS 60 DÍAS DE LA FECHA AUTORIZADA PARA SU PAGO SE COBRARÁ INTERÉS MENSUAL (EL LEGAL AUTORIZADO) LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. DECLARAMOS HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD, REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS OBJETO DE LA PRESENTE, OBLIGANDO A SU PAGO EN FORMA AQUÍ PACTADA. FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SOMMER INTERNACIONAL LTDA.

SUBTOTAL $	
DESCUENTO:	
IVA $	
RETEFUENTE $	
RETEICA $	
RETEIVA $	
TOTAL $	
Base Gravada $	
Base no Gravada $	

#$36-02-00-011-921710;CO1.PCCNTR.3888232;dcastror@sena.edu.co#$

SOMMER Internacional LTDA.
NIT:830.136.416-6

Cra. 24 No. 12 - 79 2do. Piso PBX: 201 9587 - Tel: 408 62 33
e-mail: sommer.int@hotmail.com - Bogotá, D.C.
www.sommerinternacional.com

No somos Grandes contribuyentes - Nos somos

Somos responsables de IVA

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN

No. 18764019015031 FECHA: 2021/10/04

Actividad ICA 46632 - 47612 - 4664 Tarifa 11.04 x 1.000

DISTRIBUIDORES

IMPORTADORES - VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA *

899999034

CALLE15 N°31-42 BOGOTÁ

5462323 CODIGO EMPRESA:

O C: N°CO1.PCCNTR.3888232 ENT ALM:

Nro. FE 5029

13:55:55

FECHA FACTURA	11	10	2022
VENCIMIENTO	12	10	2022

ITEM	COD. No	CANT.	DETALLE	% IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
391		5.00	CINTA TRANSPARENTE	19%	1,502.00	7,510.00
392		5.00	CEPILLOS PARA RECUPERADO	19%	232,292.00	1,161,460.00
393		1.00	KIT DE TINTA PARA IMPRESORA Z5600	19%	5,378,150.00	5,378,150.00
394		2.00	LÁMINAS MDF DE 5 M.M.	19%	117,982.00	235,964.00
395		100.00	BOLAS DE PING PONG	19%	1,118.00	111,800.00
396		100.00	GLOBITOS DE LÁTEX R-12	19%	401.00	40,100.00
397		40.00	LÁPIZ No 2	0%	632.00	25,280.00
398		15.00	REGLA	19%	39,495.00	592,425.00
399		5.00	TIJERA INDUSTRIAL MANGO METÁLICO	19%	59,533.00	297,665.00
400		2.00	HILO INDUSTRIAL	19%	91,058.00	182,116.00
401		2.00	HILO INDUSTRIAL	19%	90,150.00	180,300.00
402		2.00	HILO INDUSTRIAL	19%	90,453.00	180,906.00
403		30.00	AGUJAS	19%	770.00	23,100.00
404		2.00	CLIPS BINDER	19%	7,903.00	15,806.00
405		10.00	CINTA DOBLE FAZ	19%	55,882.00	558,820.00
406		20.00	PINTURA ACRÍLICA FLUORECENTE	19%	13,434.00	268,680.00
407		20.00	ESCUADRAS	19%	54,439.00	1,088,780.00
408		10.00	MADERA MDF	19%	113,523.00	1,135,230.00
409		10.00	MADERA MDF	19%	156,094.00	1,560,940.00
410		5.00	MADERA MDF	19%	169,713.00	848,565.00
411		50.00	CINTA CAUCHO NEGRA	19%	2,930.00	146,500.00
412		1.00	FOILD PARA ESTAMPADO	19%	315,125.00	315,125.00
413		1.00	FOILD PARA ESTAMPADO	19%	316,176.00	316,176.00
414		1.00	FOILD PARA ESTAMPADO	19%	315,125.00	315,125.00
415		2.00	CITO	19%	103,159.00	206,318.00
416		20.00	HILO ENCERADO	19%	15,024.00	300,480.00
417		1.00	JABÓN CREMA PARA MANOS	19%	20,033.00	20,033.00
418		6.00	DISPENSADOR TIPO BOTELLA	19%	5,443.00	32,658.00
419		2.00	BALANZA GRAMERA	19%	404,845.00	809,690.00
420		2.00	CARTA DE COLOR	19%	20,867.00	41,734.00

VALOR EN LETRAS:

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

CUFE:1e0dfc56c428672df7164e97f03c67d04fab100d80ef3c90271ac61667d39e96345d1199cf7e0f33005834041e33140e

2022-10-11 13:55:55-05:00

SUBTOTAL $	
DESCUENTO:	
IVA $	
RETEFUENTE $	
RETEICA $	
RETEIVA $	
TOTAL $	
Base Gravada $	
Base no Gravada $	

ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE SEGÚN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. LA ACEPTACIÓN Y FIRMA DE ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PASADOS 60 DÍAS DE LA FECHA AUTORIZADA PARA SU PAGO SE COBRARÁ INTERÉS MENSUAL (EL LEGAL AUTORIZADO) LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. DECLARAMOS HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD, REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS OBJETO DE LA PRESENTE, OBLIGANDO A SU PAGO EN FORMA AQUÍ PACTADA. FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SOMMER INTERNACIONAL LTDA.

#$36-02-00-011-921710;CO1.PCCNTR.3888232;dcastror@sena.edu.co#$

SOMMER Internacional LTDA.
NIT:830.136.416-6

Cra. 24 No. 12 - 79 2do. Piso PBX: 201 9587 - Tel: 408 62 33
e-mail: sommer.int@hotmail.com - Bogotá, D.C.
www.sommerinternacional.com

No somos Grandes contribuyentes - Nos somos

Somos responsables de IVA

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN

No. 18764019015031 FECHA: 2021/10/04

Actividad ICA 46632 - 47612 - 4664 Tarifa 11.04 x 1.000

DISTRIBUIDORES

IMPORTADORES - VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA *

899999034

CALLE15 N°31-42 BOGOTÁ

5462323 CODIGO EMPRESA:

O C: N°CO1.PCCNTR.3888232 ENT ALM:

Nro. FE 5029

13:55:55

FECHA FACTURA	11	10	2022
VENCIMIENTO	12	10	2022

ITEM	COD. No	CANT.	DETALLE	% IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
421		4.00	GANCHO/GRAPA ESTANDAR PARA COSEDORA GALVANIZADO X 5000	19%	8,207.00	32,828.00
422		10.00	PLUMONES PUNTA PINCEL LETTERING DOBLE PUNTA X24	19%	43,901.00	439,010.00
423		15.00	TABLA DE CORTE SALVA CORTE 30*45 A3	19%	36,263.00	543,945.00
424		4.00	CINTA VELCRO	19%	32,604.00	130,416.00
425		4.00	CUCHILLAS REPUESTO PARA BISTURÍ	19%	2,162.00	8,648.00
426		2.00	PISTOLA DE SILICONA	19%	45,226.00	90,452.00
427		2.00	GANCHO SUJETAPAPELES	19%	3,161.00	6,322.00
428		10.00	LUPA CUENTA HILOS	19%	30,801.00	308,010.00
429		5.00	REGLA	19%	50,751.00	253,755.00
430		5.00	TINTA MARCADOR	19%	22,769.00	113,845.00
431		150.00	LÁPIZ No 2B	0%	1,264.00	189,600.00
432		50.00	VINILOS COLORES SURTIDOS AMARILLO, AZUL, BLANCO, NEGRO, ROJO	19%	16,735.00	836,750.00
433		20.00	CAJA DE COLORES	0%	70,076.00	1,401,520.00
434		20.00	LÁPIZ PASTEL GRASO	19%	26,013.00	520,260.00
435		20.00	PINCEL PELO DE MARTA PLANO	19%	24,470.00	489,400.00
436		30.00	MARCADORES	19%	19,549.00	586,470.00
437		15.00	BORRADORES DE NATA	19%	9,974.00	149,610.00
438		15.00	ACUARELAS	19%	31,999.00	479,985.00
439		10.00	KIT DE LIMPIEZA PARA CÁMARA	19%	41,903.00	419,030.00
440		8.00	LIMPIADOR ESPUMOSO	19%	24,957.00	199,656.00
441		10.00	LÁPIZ SEPIA	19%	14,432.00	144,320.00
442		10.00	LÁPIZ SANGUINA	19%	14,480.00	144,800.00
443		50.00	LÁPIZ No. 6B	0%	10,856.00	542,800.00
444		13.00	FIJADOR REPARABLE TRANSPARENTE	19%	39,566.00	514,358.00
445		15.00	TABLA DE CORTE	19%	33,364.00	500,460.00
446		25.00	COMPÁS METÁLICO	19%	23,199.00	579,975.00
447		50.00	BISTURÍ METÁLICO	19%	5,694.00	284,700.00
448		25.00	CINTA DOBLE FAZ ROJA	19%	81,994.00	2,049,850.00
449		10.00	CUCHILLAS PARA BISTURÍ	19%	1,764.00	17,640.00
450		5.00	FIJADOR DE ARTE SPRAY	19%	56,646.00	283,230.00

VALOR EN LETRAS:

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

CUFE:1e0dfc56c428672df7164e97f03c67d04fab100d80ef3c90271ac61667d39e96345d1199cf7e0f33005834041e33140e

2022-10-11 13:55:55-05:00

ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE SEGÚN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. LA ACEPTACIÓN Y FIRMA DE ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PASADOS 60 DÍAS DE LA FECHA AUTORIZADA PARA SU PAGO SE COBRARÁ INTERÉS MENSUAL (EL LEGAL AUTORIZADO) LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. DECLARAMOS HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD, REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS OBJETO DE LA PRESENTE, OBLIGANDO A SU PAGO EN FORMA AQUÍ PACTADA. FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SOMMER INTERNACIONAL LTDA.

SUBTOTAL $	
DESCUENTO:	
IVA $	
RETEFUENTE $	
RETEICA $	
RETEIVA $	
TOTAL $	
Base Gravada $	
Base no Gravada $	

#$36-02-00-011-921710;CO1.PCCNTR.3888232;dcastror@sena.edu.co#$

SOMMER Internacional LTDA.
NIT:830.136.416-6

Cra. 24 No. 12 - 79 2do. Piso PBX: 201 9587 - Tel: 408 62 33
e-mail: sommer.int@hotmail.com - Bogotá, D.C.
www.sommerinternacional.com

No somos Grandes contribuyentes - Nos somos

Somos responsables de IVA

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN

No. 18764019015031 FECHA: 2021/10/04

Actividad ICA 46632 - 47612 - 4664 Tarifa 11.04 x 1.000

DISTRIBUIDORES

IMPORTADORES - VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA *

899999034

CALLE15 N°31-42 BOGOTÁ

5462323 CODIGO EMPRESA:

O C: N°CO1.PCCNTR.3888232 ENT ALM:

Nro. FE 5029

13:55:55

FECHA FACTURA	11	10	2022
VENCIMIENTO	12	10	2022

ITEM	COD. No	CANT.	DETALLE	% IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
451		25.00	CINTA DOBLE FAZ ROJA	19%	55,882.00	1,397,050.00
452		7.00	MARCADORES	19%	21,246.00	148,722.00
453		5.00	CASEÍNA	19%	24,033.00	120,165.00
454		15.00	PLASTILINA CONSISTENCIA PARA MODELADO	19%	13,496.00	202,440.00
455		50.00	PLUMILLAS PARA TINTA CHINA	19%	12,390.00	619,500.00
456		50.00	TIJERAS	19%	3,923.00	196,150.00
457		15.00	TABLAS PARA CORTE MEDIO PLIEGO	19%	77,989.00	1,169,835.00
458		5.00	PINTURA ACRÍLICA	19%	50,503.00	252,515.00
459		5.00	CUCHILLA REPUESTO	19%	2,016.00	10,080.00
460		8.00	BOMBILLA PARA	19%	104,927.00	839,416.00
461		10.00	BOMBILLA PARA LÁMPARA ARRI 650	19%	61,664.00	616,640.00
462		10.00	BOMBILLA PARA	19%	61,870.00	618,700.00
463		4.00	BATERÍA LP-E10 PARA CANON	19%	93,355.00	373,420.00
464		4.00	BATERÍA RECARGABLE EN-EL14A PARA NIKON	19%	152,856.00	611,424.00
465		10.00	BOMBILLA PARA LÁMPARA LOWEL 300WTTS	19%	65,160.00	651,600.00
466		5.00	TARJETAS SD 100MB/S	19%	78,833.00	394,165.00
467		3.00	TELA NEGRA FONDO 3MTS X 6 MTS	19%	477,203.00	1,431,609.00
468		8.00	CLAQUETA	19%	106,845.00	854,760.00
469		20.00	GUANTES DE NITRILO	19%	2,731.00	54,620.00
470		1.00	CINTA TRANSFER MONTAJE VINILO (CLEAR PARA	19%	552,593.00	552,593.00
471		5.00	LÁMINA MDF DESNUDOS DE 4MM	19%	171,428.00	857,140.00
472		2.00	HILO NYLON CORDÓN NO. 2 BLANCO	19%	14,070.00	28,140.00
473		20.00	BISTURÍ CORTE	19%	20,033.00	400,660.00
474		10.00	CINTA DOBLE FAZ ESPUMADA 9MM	19%	62,184.00	621,840.00
475		4.00	TROQUEL SACABOCADO TAMAÑO MEDIA	19%	12,478.00	49,912.00
476		4.00	MARTILLO INDUSTRIAL CON MANGO DE MADERA	19%	13,276.00	53,104.00
477		50.00	BARRA SILICONA GRUESA INDUSTRIAL	19%	1,004.00	50,200.00
478		4.00	ATOMIZADOR	19%	4,019.00	16,076.00
479		15.00	LIBRA DE PORCELANICRON	19%	13,146.00	197,190.00
480		10.00	CAJA DE PLASTILINA EN BARRA DE 10	19%	16,415.00	164,150.00

VALOR EN LETRAS:

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

CUFE:1e0dfc56c428672df7164e97f03c67d04fab100d80ef3c90271ac61667d39e96345d1199cf7e0f33005834041e33140e

2022-10-11 13:55:55-05:00

ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE SEGÚN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. LA ACEPTACIÓN Y FIRMA DE ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PASADOS 60 DÍAS DE LA FECHA AUTORIZADA PARA SU PAGO SE COBRARÁ INTERÉS MENSUAL (EL LEGAL AUTORIZADO) LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. DECLARAMOS HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD, REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS OBJETO DE LA PRESENTE, OBLIGANDO A SU PAGO EN FORMA AQUÍ PACTADA. FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SOMMER INTERNACIONAL LTDA.

SUBTOTAL $	
DESCUENTO:	
IVA $	
RETEFUENTE $	
RETEICA $	
RETEIVA $	
TOTAL $	
Base Gravada $	
Base no Gravada $	

#$36-02-00-011-921710;CO1.PCCNTR.3888232;dcastror@sena.edu.co#$

SOMMER Internacional LTDA.
NIT:830.136.416-6

Cra. 24 No. 12 - 79 2do. Piso PBX: 201 9587 - Tel: 408 62 33
e-mail: sommer.int@hotmail.com - Bogotá, D.C.
www.sommerinternacional.com

No somos Grandes contribuyentes - Nos somos

Somos responsables de IVA

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN

No. 18764019015031 FECHA: 2021/10/04

Actividad ICA 46632 - 47612 - 4664 Tarifa 11.04 x 1.000

DISTRIBUIDORES

IMPORTADORES - VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA *

899999034

CALLE15 N°31-42 BOGOTÁ

5462323 CODIGO EMPRESA:

O C: N°CO1.PCCNTR.3888232 ENT ALM:

Nro. FE 5029

13:55:55

FECHA FACTURA	11	10	2022
VENCIMIENTO	12	10	2022

ITEM	COD. No	CANT.	DETALLE	% IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
481		12.00	CAJAS DE TEMPERAS CON PINCEL	19%	10,308.00	123,696.00
482		120.00	CAMISETAS TIPO POLO	19%	46,901.00	5,628,120.00
483		9.00	USB	19%	37,092.00	333,828.00
484		423.00	BOTILITO METÁLICO	19%	13,018.00	5,506,614.00
485		200.00	BOTILITO METÁLICO CON TAPA PLÁSTICA TRANSLUCIDA	19%	12,061.00	2,412,200.00
486		2.00	POLIETILENO TRATADO	19%	1,357,842.50	2,715,685.00
487		2.00	POLIETILENO TRATADO PARA PLASTIFICAR AL CALOR	19%	1,357,842.50	2,715,685.00
488		17.00	TEJIDO SERIGRÁFICO	19%	113,879.06	1,935,944.00
489		20.00	TEJIDO SERIGRÁFICO	19%	141,384.55	2,827,691.00
490		32.00	TEJIDO SERIGRÁFICO	19%	36,877.72	1,180,087.00
491		10.00	TEJIDO SERIGRÁFICO	19%	344,430.20	3,444,302.00
492		12.00	TELA COLETA BLANCA DE 90 CMS DE ANCHO	19%	26,080.25	312,963.00
493		270.00	VINILO TRANSPARENTE	19%	4,516.20	1,219,373.00
494		50.00	VINILO BLANCO BRILLANTE	19%	4,530.74	226,537.00
495		2.00	PAPEL TRANSFER PARA IMPRESORA SURECOLOR F6200	19%	473,013.50	946,027.00
496		30.00	PAPEL PERGAMINO DE 90 GRAMOS PLIEGO	19%	2,881.27	86,438.00
497		1.00	ROLLO DE PELÍCULA DE POLIÉSTER PARA IMPRESORA Z5600	19%	891,724.00	891,724.00
498		5.00	POLIÉSTER ESMERILADO TAMAÑO DOBLE CARTA	19%	151,056.40	755,282.00
499		15.00	TELA SATÍN COLOR BLANCO	19%	20,885.27	313,279.00
500		50.00	TELA EN LONA COSTEÑA	19%	26,997.88	1,349,894.00
501		50.00	TELA DE ALGODÓN DE 1.40 CMS.	19%	19,171.58	958,579.00
502		1.00	ALUCOBOND LÁMINAS	19%	621,635.00	621,635.00
503		6.00	TINTA PLASTISOL BLANCO OPACO	19%	23,333.00	139,998.00
504		6.00	TINTA PLASTISOL NEGRO OPACO	19%	36,828.00	220,968.00
505		2.00	TINTA PLASTISOL NARANJA	19%	35,544.00	71,088.00
506		2.00	TINTA P.V.C	19%	120,087.00	240,174.00
507		2.00	TINTA P.V.C	19%	108,708.00	217,416.00
508		2.00	TINTA P.V.C	19%	126,036.00	252,072.00
509		9.00	EMULSIÓN FOTOSENSIBLE HD	19%	699,818.00	6,298,362.00
510		2.00	LACA PIROXILINA	19%	126,466.00	252,932.00

VALOR EN LETRAS:

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

CUFE:1e0dfc56c428672df7164e97f03c67d04fab100d80ef3c90271ac61667d39e96345d1199cf7e0f33005834041e33140e

2022-10-11 13:55:55-05:00

ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE SEGÚN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. LA ACEPTACIÓN Y FIRMA DE ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PASADOS 60 DÍAS DE LA FECHA AUTORIZADA PARA SU PAGO SE COBRARÁ INTERÉS MENSUAL (EL LEGAL AUTORIZADO) LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. DECLARAMOS HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD, REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS OBJETO DE LA PRESENTE, OBLIGANDO A SU PAGO EN FORMA AQUÍ PACTADA. FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SOMMER INTERNACIONAL LTDA.

SUBTOTAL $	
DESCUENTO:	
IVA $	
RETEFUENTE $	
RETEICA $	
RETEIVA $	
TOTAL $	
Base Gravada $	
Base no Gravada $	

#$36-02-00-011-921710;CO1.PCCNTR.3888232;dcastror@sena.edu.co#$

SOMMER Internacional LTDA.
NIT:830.136.416-6

Cra. 24 No. 12 - 79 2do. Piso PBX: 201 9587 - Tel: 408 62 33
e-mail: sommer.int@hotmail.com - Bogotá, D.C.
www.sommerinternacional.com

No somos Grandes contribuyentes - Nos somos

Somos responsables de IVA

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN

No. 18764019015031 FECHA: 2021/10/04

Actividad ICA 46632 - 47612 - 4664 Tarifa 11.04 x 1.000

DISTRIBUIDORES
IMPORTADORES - VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA *

899999034

CALLE15 N°31-42 BOGOTÁ

5462323 CODIGO EMPRESA:

O C: N°CO1.PCCNTR.3888232 ENT ALM:

Nro. FE 5029

13:55:55

FECHA FACTURA	11	10	2022
VENCIMIENTO	12	10	2022

ITEM	COD. No	CANT.	DETALLE	% IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
511		4.00	DISOLVENTE NORMAL	19%	121,891.00	487,564.00
512		5.00	DISOLVENTE P.V.C LENTO ECOLÓGICO	19%	333,139.00	1,665,695.00
513		1.00	DISOLVENTE BUTIL SELLOSOLVE	19%	117,877.00	117,877.00
514		13.00	VARSOL	19%	49,834.00	647,842.00
515		7.00	THINNER	19%	79,642.00	557,494.00
516		5.00	PEGANTE	19%	55,984.00	279,920.00
517		6.00	REMOVEDOR EMULSIONES	19%	676,486.00	4,058,916.00
518		6.00	PASTA QUITA FANTASMA	19%	145,416.00	872,496.00
519		6.00	LIMPIADOR DE PANTALLAS SOLVENTE	19%	233,724.00	1,402,344.00
520		6.00	CAUCHO POLIURETANO DUREZA 80 SHORE	19%	293,443.00	1,760,658.00
521		9.00	BLOQUEADOR BASE AGUA	19%	171,770.00	1,545,930.00
522		3.00	EMULSIÓN POLY PLUS S REF: SR	19%	699,341.00	2,098,023.00
523		10.00	DISOLVENTE P.V.C	19%	151,788.00	1,517,880.00
524		1.00	DISOLVENTE PVC LENTO ECOLÓGICO	19%	334,258.00	334,258.00
525		5.00	DESENGRASANTE PARA SERIGRAFÍA	19%	701,680.00	3,508,400.00
526		8.00	TINTA PVC COLORES PLANOS	19%	84,428.00	675,424.00
527		8.00	TINTA PVC COLORES	19%	79,750.00	638,000.00
528		7.00	TINTA PVC COLORES	19%	95,218.00	666,526.00
529		7.00	TINTA PVC COLORES PARA POLICROMÍA	19%	106,002.00	742,014.00
530		7.00	TINTA PVC COLORES	19%	71,703.00	501,921.00
531		7.00	TINTA PVC COLORES	19%	87,292.00	611,044.00
532		1.00	BASE POLIETILENO	19%	161,203.00	161,203.00
533		4.00	TINTA POLIETILENO COLORES POLICROMÍA	19%	150,790.00	603,160.00
534		4.00	TINTA POLIETILENO COLORES POLICROMÍA	19%	176,650.00	706,600.00
535		4.00	TINTA POLIETILENO COLORES POLICROMÍA	19%	146,248.00	584,992.00
536		4.00	TINTA POLIETILENO COLORES POLICROMÍA	19%	142,730.00	570,920.00
537		5.00	TINTA PLÁSTISOL	19%	39,607.00	198,035.00
538		5.00	TINTA PLÁSTISOL COLORES PLANO SIN	19%	37,761.00	188,805.00
539		4.00	TINTA PLÁSTISOL	19%	36,161.00	144,644.00
540		5.00	TINTA PLÁSTISOL COLORES PLANO SIN	19%	39,156.00	195,780.00

VALOR EN LETRAS:
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

CUFE:1e0dfc56c428672df7164e97f03c67d04fab100d80ef3c90271ac61667d39e96345d1199cf7e0f33005834041e33140e

2022-10-11 13:55:55-05:00

ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE SEGÚN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. LA ACEPTACIÓN Y FIRMA DE ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PASADOS 60 DÍAS DE LA FECHA AUTORIZADA PARA SU PAGO SE COBRARÁ INTERÉS MENSUAL (EL LEGAL AUTORIZADO) LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. DECLARAMOS HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD, REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS OBJETO DE LA PRESENTE, OBLIGANDO A SU PAGO EN FORMA AQUÍ PACTADA. FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SOMMER INTERNACIONAL LTDA.

SUBTOTAL $	
DESCUENTO:	
IVA $	
RETEFUENTE $	
RETEICA $	
RETEIVA $	
TOTAL $	
Base Gravada $	
Base no Gravada $	

#$36-02-00-011-921710;CO1.PCCNTR.3888232;dcastror@sena.edu.co#$

SOMMER Internacional LTDA.
NIT:830.136.416-6

Cra. 24 No. 12 - 79 2do. Piso PBX: 201 9587 - Tel: 408 62 33
e-mail: sommer.int@hotmail.com - Bogotá, D.C.
www.sommerinternacional.com

No somos Grandes contribuyentes - Nos somos

Somos responsables de IVA

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN

No. 18764019015031 FECHA: 2021/10/04

Actividad ICA 46632 - 47612 - 4664 Tarifa 11.04 x 1.000

DISTRIBUIDORES

IMPORTADORES - VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA *

899999034

CALLE15 N°31-42 BOGOTÁ

5462323 CODIGO EMPRESA:

O C: N°CO1.PCCNTR.3888232 ENT ALM:

Nro. FE 5029

13:55:55

FECHA FACTURA	11	10	2022
VENCIMIENTO	12	10	2022

ITEM	COD. No	CANT.	DETALLE	% IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
541		5.00	TINTA PLÁSTISOL COLORES PLANO SIN	19%	38,318.00	191,590.00
542		5.00	TINTA PLÁSTISOL	19%	35,187.00	175,935.00
543		5.00	TINTA PLÁSTISOL COLORES PLANO SIN	19%	44,787.00	223,935.00
544		5.00	TINTA PLÁSTISOL COLORES PLANO SIN	19%	37,198.00	185,990.00
545		2.00	TINTA PLÁSTISOL COLORES	19%	110,417.00	220,834.00
546		2.00	TINTA PLÁSTISOL COLORES	19%	117,040.00	234,080.00
547		2.00	TINTA PLÁSTISOL COLORES	19%	118,214.00	236,428.00
548		2.00	TINTA PLÁSTISOL COLORES	19%	118,578.00	237,156.00
549		8.00	TINTA PLÁSTISOL	19%	54,176.00	433,408.00
550		4.00	TINTA PLÁSTISOL	19%	47,777.00	191,108.00
551		4.00	TINTA PLÁSTISOL COLORES PROCESS	19%	48,034.00	192,136.00
552		4.00	TINTA PLÁSTISOL	19%	50,126.00	200,504.00
553		4.00	BASE PLÁSTISOL PROCESS	19%	59,096.00	236,384.00
554		4.00	TINTA PLÁSTISOL PARA EFECTOS VISUALES	19%	108,540.00	434,160.00
555		4.00	TINTA PLÁSTISOL PARA	19%	246,584.00	986,336.00
556		2.00	TINTA PLÁSTISOL PARA	19%	347,918.00	695,836.00
557		4.00	TINTAS PLÁSTISOL METALIZADO SHIMER	19%	141,450.00	565,800.00
558		4.00	TINTAS PLÁSTISOL	19%	166,189.00	664,756.00
559		4.00	TINTA PLÁSTISOL PARA EFECTOS VISUALES	19%	159,482.00	637,928.00
560		4.00	TINTA PLÁSTISOL PARA EFECTOS VISUALES	19%	160,564.00	642,256.00
561		4.00	TINTA PLÁSTISOL PARA EFECTOS VISUALES	19%	162,726.00	650,904.00
562		4.00	TINTA PLÁSTISOL PARA	19%	159,482.00	637,928.00
563		2.00	TINTA PLASTISOL AROMA PRINT	19%	110,217.00	220,434.00
564		2.00	TINTA PLASTISOL AROMA PRINT	19%	110,217.00	220,434.00
565		2.00	PLÁSTISOL PEGA FLOCK	19%	54,546.00	109,092.00
566		2.00	TINTA PARA GLOBITOS PARA SERIGRAFÍA	19%	45,029.00	90,058.00
567		2.00	TINTA PARA GLOBITOS PARA SERIGRAFÍA	19%	58,740.00	117,480.00
568		1.00	TINTA SUBLIMACIÓN	19%	59,777.00	59,777.00
569		1.00	TINTA SUBLIMACIÓN PARA SERIGRAFÍA	19%	58,586.00	58,586.00
570		1.00	TINTA SUBLIMACIÓN	19%	406,274.00	406,274.00

VALOR EN LETRAS:

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

SUBTOTAL $	
DESCUENTO:	
IVA $	
RETEFUENTE $	
RETEICA $	
RETEIVA $	
TOTAL $	
Base Gravada $	
Base no Gravada $	

CUFE:1e0dfc56c428672df7164e97f03c67d04fab100d80ef3c90271ac61667d39e96345d1199cf7e0f33005834041e33140e

2022-10-11 13:55:55-05:00

ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE SEGÚN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. LA ACEPTACIÓN Y FIRMA DE ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PASADOS 60 DÍAS DE LA FECHA AUTORIZADA PARA SU PAGO SE COBRARÁ INTERÉS MENSUAL (EL LEGAL AUTORIZADO) LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. DECLARAMOS HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD, REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS OBJETO DE LA PRESENTE, OBLIGANDO A SU PAGO EN FORMA AQUÍ PACTADA. FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SOMMER INTERNACIONAL LTDA.

#$36-02-00-011-921710;CO1.PCCNTR.3888232;dcastror@sena.edu.co#$

SOMMER Internacional LTDA.
NIT:830.136.416-6

Cra. 24 No. 12 - 79 2do. Piso PBX: 201 9587 - Tel: 408 62 33
e-mail: sommer.int@hotmail.com - Bogotá, D.C.
www.sommerinternacional.com

No somos Grandes contribuyentes - Nos somos

Somos responsables de IVA

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN

No. 18764019015031 FECHA: 2021/10/04

Actividad ICA 46632 - 47612 - 4664 Tarifa 11.04 x 1.000

DISTRIBUIDORES
IMPORTADORES - VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA *

899999034

CALLE15 N°31-42 BOGOTÁ

5462323 CODIGO EMPRESA:

O C: N°CO1.PCCNTR.3888232 ENT ALM:

Nro. FE 5029

13:55:55

FECHA FACTURA	11	10	2022
VENCIMIENTO	12	10	2022

ITEM	COD. No	CANT.	DETALLE	% IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
571		1.00	TINTA SUBLIMACIÓN PARA SERIGRAFÍA	19%	406,274.00	406,274.00
572		4.00	TINTA SUBLIMACIÓN POLICROMÍA PARA	19%	59,182.00	236,728.00
573		4.00	TINTA SUBLIMACIÓN POLICROMÍA PARA	19%	58,983.00	235,932.00
574		4.00	TINTA SUBLIMACIÓN POLICROMÍA PARA SERIGRAFÍA	19%	59,976.00	239,904.00
575		4.00	TINTA SUBLIMACIÓN POLICROMÍA PARA	19%	59,381.00	237,524.00
576		1.00	CINTA ZEBRA	19%	450,039.00	450,039.00
577		9.00	ARGOLLADO DOBLE O	19%	501,682.00	4,515,138.00
578		4.00	ARGOLLADO DOBLE O	19%	541,293.00	2,165,172.00
579		5.00	ARGOLLADO DOBLE O	19%	539,495.00	2,697,475.00
580		38.00	MARCOS DE 38 X 51 CMS. EN MADERA	19%	37,307.00	1,417,666.00
581		4.00	GANCHOS PARA GRAPADORA	19%	38,173.00	152,692.00
582		6.00	VINIPEL	19%	74,789.00	448,734.00
583		6.00	PAÑO LIMPIEZA WYPALL	19%	223,623.00	1,341,738.00
584		5.00	MARCOS METÁLICOS	19%	35,762.00	178,810.00
585		10.00	ESCOBILLINES EN MADERA DE 18 CMS.	19%	19,478.00	194,780.00
586		10.00	ESCOBILLINES EN MADERA DE 21 CMS.	19%	21,873.00	218,730.00
587		4.00	CEPILLOS PARA RECUPERADO	19%	232,292.00	929,168.00
588		20.00	CINTA DOBLE FAZ ROJA	19%	81,994.00	1,639,880.00
589		10.00	CINTA DOBLE FAZ ESPUMADA 9MM	19%	62,184.00	621,840.00

VALOR EN LETRAS:

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

CUFE:1e0dfc56c428672df7164e97f03c67d04fab100d80ef3c90271ac61667d39e96345d1199cf7e0f33005834041e33140e

2022-10-11 13:55:55-05:00

ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE SEGÚN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. LA ACEPTACIÓN Y FIRMA DE ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PASADOS 60 DÍAS DE LA FECHA AUTORIZADA PARA SU PAGO SE COBRARÁ INTERÉS MENSUAL (EL LEGAL AUTORIZADO) LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. DECLARAMOS HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD, REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS OBJETO DE LA PRESENTE, OBLIGANDO A SU PAGO EN FORMA AQUÍ PACTADA. FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SOMMER INTERNACIONAL LTDA.

SUBTOTAL $	837,182,405.00
DESCUENTO:	0.00
IVA $	158,654,408.95
RETEFUENTE $	0.00
RETEICA $	0.00
RETEIVA $	0.00
TOTAL $	995,836,813.95
Base Gravada $	835,023,205.00
Base no Gravada $	2,159,200.00

#$36-02-00-011-921710;CO1.PCCNTR.3888232;dcastror@sena.edu.co#$