



FERRETITO S.A.S.
NIT. 900.520.426-1 Regimen común
Dirección: Calle 12 # 8-62 Centro
Cúcuta- Colombia

PBX: (097) 5730008
e-mail: ventas@ferreteriatito.com
web: www.ferreteriatito.com

FACTURA DE VENTA No. F-44750
RESOLUCION DIAN No. 147681 (14/05/2017) 25/09/2017
RANGO DE FOLIOS 1 A 1500000 HAS
- COPIA -
Fecha Venc: 28/08/2019
Teléfono: 3134413366
2979533

Fecha: 27 de agosto de 2019.

Destinatario: DISTRIBUCIONES BOGOTA CONECTIVIDAD ELECTRICOS E ILUMINACIONES

Dirección: CL 59 A 686 47 BOGOTA

Vendedor: INES CLEMENCIA URBINA MONCADA

Observación:

Forma pago: CREDITO 1 DIAS
C.C. / NIT. 900758826-5

Código	Descripción	Unid.	Bod.	Cantidad	Vr. Unitario	%IVA	Total
08160057	TUBO CONDUIT 1/2 X 3MT DURMAN	TBO	3	10,00	2.142,86	19	21.428,57
08160116	TUBO CONDUIT 1 X 3MT DURMAN	TBO	3	10,00	3.820,17	19	57.302,52
02100123	CHAZO PLASTICO 5/16 AZUL X 100 UND	CTO	1	5,00	3.791,51	19	18.957,56
06230374	CHAZO PLASTICO 1/4 VERDE X 100UND	CTO	1	3,00	2.941,18	19	8.823,53
06230376	CHAZO PLASTICO 3/8 NARANJA X 100UNDS	CTO	2	2,00	4.201,68	19	8.403,36
01090010	CEMENTO GRIS USO GENERAL 42.5KG ULTRACEM	BTO	3	8,00	16.050,42	19	128.403,36
01350003	CEMENTO BLANCO USO GENERAL 20KG ULTRACEM	BTO	3	1,00	14.831,93	19	14.831,93
01020006	ARENA NEGRA X 40KG	BTO	3	32,00	2.521,01	19	86.672,27
01020007	TRITURADO 3/4 X 40K	BTO	3	16,00	2.241,70	19	35.867,23
01280001	COMBO SANITARIO FORZA PLUS BLANCO COEU0802101 SENCO	UND	2	2,00	153.911,77	19	307.823,53
06160038	TUBO PRESION RDE 13.5 1/2 DURMAN	TBO	3	9,00	5.602,52	19	50.422,69
06160037	TUBO PRESION RDE21 1 DURMAN	TBO	3	1,00	9.741,18	19	9.741,18
06160149	TUBO PRESION RDE21 SNAP 2 DURMAN	TBO	3	1,00	31.033,61	19	31.033,61
06530176	VALVULA DE BOLA 1/2 MANIJA MARIPOSA BRONCE CROMADA LLA C21 FERMETAL	UND	1	8,00	7.098,32	19	56.786,56
06530013	LLAVE TERMINAL JARDIN 1/2 DE BOLA CROMADA 1/2 LLA-C07 FERMETAL	UND	4	13,00	6.351,34	19	82.597,48
06530006	VALVULA DE BOLA 3/4 MANIJA PALANCA BRONCE CROMADA LLA C22 FERMETAL	UND	1	2,00	11.008,41	19	22.016,81
05040044	VINILO 1 PREMIUM ACCION TOTAL BLANCO CN	CN	2	4,00	109.393,28	19	437.573,11
05040033	VINILO 1 PREMIUM ACCION TOTAL BLANCO GL	GL	2	3,00	23.912,61	19	71.737,87
05040066	ESMALTIN BLANCO GL	GL	2	8,00	26.362,19	19	210.897,48
05040302	ESTUCCO PLASTICO ACRILICO ALGRECO GL	GL	2	11,00	10.864,71	19	119.511,76
06460002	SOLDADURA ELECTRICA 6013 3/32 SOLTRODE	KG	1	10,00	5.647,06	19	56.470,59
01030005	VARILLA CORRUGADA #4 1/2 6ML NTC 2289 GERDAU	UND	3	10,00	14.469,75	19	144.697,48
01030049	ANGULO NTC 1985 1.1/4 X 1/8 X 6ML DIACO	UND	3	11,00	23.784,03	19	281.624,37
01150225	TUBO CERRAJERIA CUADRADO 38X38 (1.1/2X1.1/2) 1.10MM	UND	3	5,00	24.529,41	19	122.647,06
01150069	TUBO MUEBLE CUADRADO 3/4X3/4 (20X20) EN Ø 80MM C-21	TBO	3	10,00	8.843,70	19	88.436,97
01160001	ALAMBRE NEGRO C17	KG	1	3,00	3.277,31	19	9.831,93
01150001	VIGUETA GALVANIZADA 1.1/2 X 3/4 ESPESOR 0.40MM 2.44MT C-26	UND	2	36,00	2.394,96	19	89.218,49
01150008	OMEGA 1.1/4 GALVANIZADO CON REBORDE ESPESOR 0.40MM 2.44MT	UND	2	36,00	2.605,04	19	93.781,51
04570111	STRETCH 6 X 457MT 16 MICRAS STANPROF	UND	00	12,00	12.134,46	19	145.613,46
01210001	PLACA YESO ESTANDAR 1.22X2.44M 12MM 1/2 LIGHTREY	UND	2	18,00	15.966,39	19	255.402,18
SUBTOTAL							3.019.666,38
IVA							577.536,62
RET. FUENTE							75.992,00
TOTAL:							3,541,211.00

SON TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UNO MIL DOS CIENTOS ONCE PESOS

FORMAS DE PAGO

CREDITO FEC. VENCE 2019-08-28

3,541,211.00

C.C. / NIT.

ELECTRO SOPORTES SAS

NIT : 900,215,335 - 0
CR 10 2138
BOGOTA - COLOMBIA
2828393 3125426793
eletrosoporteseu@hotmail.com

CRUCE
1897

FCO 987



FACTURA DE VENTA N° E1 1630

Cliente: DISTRIBOGOTA SAS
Nit: 900,758,826 - 5
Dirección: CL 15 25 99
Ciudad: BOGOTA D.C.-BOGOTA
Teléfono: 3754911
Correo:

Fecha Factura: 22/08/2019
Vendedor: VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo: 1

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
ENCAUCHETADO CENTELSA 3X12	UN	110.00	3,615.00	397,650.00
CABLE # 12 7H CENTELSA	METRO	400.00	1,135.00	454,000.00
CABLE # 8 7H CENTELSA	METRO	200.00	2,260.00	452,000.00
CABLE # 6 7H CENTELSA	METRO	100.00	3,370.00	337,000.00
CABLE # 10 7H CENTELSA	METRO	60.00	1,650.00	99,000.00
ALAMBRE # 12 CENTELSA	UN	170.00	950.00	161,500.00
MULTITOMA DE 6 SALIDAS PARED	UN	25.00	8,000.00	200,000.00
CLAVIJA EN CAUCHO CON POLO A TIERRA 15A 250V	UN	16.00	2,500.00	40,000.00
TOMAS AÉREAS EN CAUCHO CON POLO A TIERRA 15A 250	UN	16.00	2,500.00	40,000.00
CABLE HDMI DE 3 MTRS	UN	2.00	7,500.00	15,000.00
CABLE HDMI DE 15 MTRS	UN	2.00	22,000.00	44,000.00

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes 2.585.044,00 Cuota 1 Vence el 2019-09-22

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Quinientos Ochenta Y Cinco Mil Cuarenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

BANCOLOMBIACTADE AHORROS # 56842434888 A NOMBRE DE ELECTO SOPORTES EU NIT 900.215.335-0

Total Bruto	2,240,150.00
RTE FTE 2.5	56,004.00
IVA	425,629.00
Retenc. ICA	24,731.00
Total a Pagar	\$ 2,585,044.00

Elaborado Por

Autopista Medellín Km 25
Paseo Industrial Cucajara
Bodega No. 6
LUMINA

PBX (+57) 876 64
Línea gratuita Nacional 01800012335
Lenor

facebook.com/lexmana
instagram.com/lexmana
www.lexmana.com

LEXMANA
Iluminación Renovable - Soluciones Eléctricas

NIT: 900.758.826

RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUCIONES BOGOTÁ CONECTIVIDAD ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN
DIRECCIÓN: CL 69A 68B 47
CIUDAD: BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO: 0

FACTURA DE VENTA N°: F1-58031
FECHA DCTO: 2019/08/15
FECHA VTO: 2019/10/15
ASESOR: LEXMANA S.A.S

LEXMANA S.A.S. NIT. 900.084.363-3

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MARCA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0170001000032	20	LB658-9WH LB658 BOMBILLO SPIRAL LED 9W 6500K 100-240V	LEXMANA	\$ 4.200,00	\$ 84.000,00
0750004000014	5	LN602 PANEL REDONDO INC LED 9W 6500K 100-240V IP20	LEXMANA	\$ 4.800,00	\$ 24.000,00
0750004000070	28	LN602 PANEL REDONDO INC LED 18W 6500K 100-240V	LEXMANA	\$ 6.800,00	\$ 190.400,00

**NO APLICAN A ESTA FACTURA
NINGÚN DESCUENTO ADICIONAL**
**PRECIOS NETOS CON
DESCUENTOS INCLUIDOS**

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS

Dexon



Dyna

Schneider Electric



legrand

NOTAS:

1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES, EN TODOS SUS EFECTOS, UN TÍTULO VALOR, EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 617 DEL E.T. LITERAL A, CONCORDANTE CON LA LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008.
2. EN CASO DE MORA SE CAUSARÁ EL INTERÉS AUTORIZADO POR LA LEY.
3. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTÁ AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.
4. RECIBÍ DE CONFORMIDAD LA MERCANCÍA DE QUE TRATA ESTA FACTURA DE VENTA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA.

SUB TOTAL:	\$	298.400,00
I.V.A.:	\$	56.696,00
RTE FUENTE:	\$	
RTE IVA:	\$	
TOTAL A PAGAR:	\$	355.096,00

- ORIGINAL -

Para efectuar su pago de forma rápida y segura, puede hacer uso de la sucursal virtual realizando transferencias, con pago PSE o usando este formato en las siguientes cuentas:

Bancolombia
CTA. 031-000102-61

Banco de Bogotá
CTA. 920 045 960

DAVIVIENDA
CTA. 4627 6999 8206

Forma de Pago

☐ Cheque

☐ Efectivo

Cod Banco

No. Cheque

Total Consignación

Factura elaborada por computador por Lexmana S.A.S. NIT. 900.084.363-3

LEXMANA



DISTRIBUCIONES BOGOTÁ CONECTIVIDAD ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN NIT. 900758826

Factura No. **F1-58031**

Valor \$ **355.096**

Pago Oportuno **2019/10/15**

F00 955 1898



ELECTRICOS DEL RUIZ S.A.S
 IMPORTADORES MAYORISTAS DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETERIA
 NIT: 802011276-2
 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 7X1000.
 ACTIVIDAD ECONOMICA DIAN 4752

FACTURA DE VENTA N FCC 73135

CLIENTE: DISTRIBUCIONES BOGOTA CONCETIVIDAD ELECT
 NIT/CC 900758826
 DIRECCION CL 69 A 64 B 47
 TELEFONO: 2879933
 CIUDAD: BOGOTA
 DIR. ENVIO MER: CL 69 A 64 B 47

FECHA FAC 2019/08/12	PLAZO 30 DIAS	ORD COMPRA
FECHA VEN 2019/09/11	PEDIDO 000019020	GENERADO POR FACTURACION
ASESOR	MUÑOZ MORALES EDINSON CAMILO	

CODIGO	MARCA/REF	NOMBRE	CANT	VR CON DSCTO	%IVA	VALOR TOTAL
140129102886	KL-2474	B1-BOMBILLO LED T1 50W 125MM AC85-265V KARLUZ UE-20 PTT	40	21,500	19	860,000

Ahora Puedes Pagar Tus FACTURAS INGRESANDO A www.electricosdelruiz.com

PAGOS POR **AGIL Y SENCILLO**

SUBTOTAL: \$ 722,68
 IVA \$ 137,31
 RET ICA \$
 RET FUENTE \$
 TOTAL \$ 860,00

BS: pedido 19020 bogota g

 ELECTRICOS DEL RUIZ S.A.S	Recibi
	Conforme:
	CC/NIT:
	FECHA:

PBX (5)3133565
 Barranquilla - Colombia



SCANEA CON TU MOVIL



Factura de venta asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 del codigo de comercio). Después de 24 horas de recibida la mercancía no
 mos reclamo alguno. Si esta factura no es cancelada en su vencimiento cobraremos intereses por mora según lo establecido por la ley. La mercancía descrita en
 ctura tiene reserva de dominio a favor de Eléctricos del Ruiz S.A.S hasta que sea cancelada en su totalidad.
 HACER SUS CONSIGNACIONES EN [BANCOLOMBIA, CTA. CTE No. 24843425181], [BANCO DE OCCIDENTE, CTA. CTE No. 810047241], BANCO BBVA CTA CORRIENTE No.
 89], DE RECUADO NACIONAL A NOMBRE DE ELECTRICOS DEL RUIZ S.A.S O GIRAR CHEQUE CON SELLO RESCRIPTIVO A NOMBRE DE ELECTRICOS DEL RUIZ S.A.S

IMPRESO POR A-SER PUBLIC (CREATIVOS (JHONATHAN HIDALGO) CEL 315 874 4414 NIT 804224242)

FCC 95/4490

- DISTRIBUIDORES DE**
- | | | | |
|--------|-------------|-------------|----------|
| MORSE | INAFER | GRINACA | IRWIN |
| TITAN | PVC GERFOR | LOCTITE | TESICOL |
| ABRO | LA UNICA | STANLEY | 3M |
| YALE | WEST ARCO | PROTEX | ABRACOL |
| VERA | NICHOLSON | COLBON | J.K. |
| DEWALT | FLUIDMASTER | LUMINEX | TOYO |
| | RANGER | DIABLO ROJO | DISCOVER |

MECHUFER
FERREIMPORTACIONES
NIT: 79.840.751-4
William Javier López López
IVA. Régimen Común

IMPORTADORES DE: Diamantados
Cerraduras y Candados, Discos, Manijas,
Seguridad Industrial, Eléctricos, Cadenas, Siliconas,
Abrasivos, Válvulas en PVC, Griferías, Agrícolas
Herramientas de Corte, Manuales, Eléctricas, Agrícolas

Ferretería en General

FECHA
DIA MES AÑO
9 08 19
Res. DIAN 18762004819830
de Fecha: 20170914
Num. Aut. del Ap 25001 al Ap 30000

FACTURA

AP N° 29899
DE VENTA

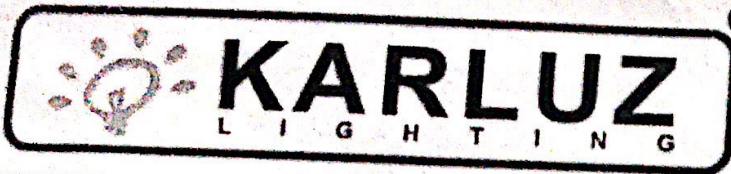
Señor(es) Distribuciones Bogotá SA NIT: 900758896-5
Dirección CL 69A 68B 47 Tel: 2879933
Ciudad _____ Forma de Pago _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
11	Brow Tuscano Dwyer 1/4	2200	24200
11	Brow Tuscano Dwyer 1/2	7000	77000
11	Brow Tuscano Dwyer 3/8	4450	48950
11	Brow HSS 1/2	7500	82500
11	Brow HSS 3/8	4200	46200
11	Brow HSS 5/16	2800	30800
12	Brow HSS 1/4	1800	21600
110	chazo EXPENSIVO 3/8	400	44000
11	Brow Tuscano Dwyer 5/16	3900	42900
110	chazo EXPENSIVO 1/4	200	22000
110	chazo EXPENSIVO 5/16	300	33000
55	chazo Trompo Silo	3350	184250
17	Rollos Ciflon Industrial x 15m	1450	24650
OBSERVACIONES		SUBTOTAL	573150
		I.V.A	108899
		TOTAL A PAGAR	682049



Esta Factura de Venta se Asimila en todos
CANCELADOS sus efectos a una letra de cambio, según el
ENTREGADO Artículo del Código de Comercio
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica 5214

Firma y sello del Cliente



® ELECTRICOS DEL RUIZ S.A.S

IMPORTADORES MAYORISTAS DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETERIA
NIT: 802011276-2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 7X1000.
ACTIVIDAD ECONOMICA DIAN 4752

FACTURA DE VENTA N

FCC 72532

CLIENTE: DISTRIBUCIONES BOGOTA CONCETIVIDAD ELECT
NIT/CC: 900758826
DIRECCION: CL 69 A 64 B 47
TELEFONO: 2879933
CIUDAD: BOGOTA
DIR. ENVIO MER: CL 69 A 64 B 47

FECHA FAC 2019/07/22	PLAZO 30 DIAS	ORD COMPRA
FECHA VEN 2019/08/21	PEDIDO 000018399	GENERADO POR FACTURACION
ASESOR	MUÑOZ MORALES EDINSON CAMILO	

CODIGO	MARCA/REF	NOMBRE	CANT	VR CON DSCTO	%IVA	VALOR TOTAL
210350101526	KL-1902	TUBO LED 9W 60CM KARLUZ VIDRIO	80	5,000	19	400,000
210350101525	KL-1910 - VI	TUBO LED 18W 120CM VIDRIO 6500K KARLUZ UE-25	160	5,000	19	800,000

ENTREGADO
CARRERA 12 N. 14-17
KARLUZ LIGHTING

Ahora Puedes Pagar Tus
FACTURAS INGRESANDO A
www.electricosdelruiz.com

PAGOS
POR
AGIL Y SENCILLO



SUBTOTAL: \$ 1,008,403
IVA \$ 191,596
RET ICA \$ 0
RET FUENTE \$ 25,210
TOTAL \$ 1,174,789

PEDIDO 18399 BOGOTA G

Recibi	
Conforme:	
CC/NIT:	
FECHA:	

J. Ruiz
ELECTRICOS DEL RUIZ S.A.S

PBX (5)3133565
Barranquilla - Colombia



SCANEA CON TU MOVIL



La factura de venta asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 del código de comercio). Después de 24 horas de recibida la mercancía no se reclama alguno. Si esta factura no es cancelada en su vencimiento cobraremos intereses por mora según lo establecido por la ley. Se reserva el dominio a favor de Eléctricos del Ruiz S.A.S hasta que sea cancelada. CANCELAR SUS CONSIGNACIONES EN BANCOLOMBIA.

ILUMEC

155330

Iluminación y Materiales Eléctricos S.A.S.
Nit. 830.087.721-7
PBX: 2699600
CALLE 17 N° 12-45/47

Factura Impresa por Computador Res
DIAN N° 18762010005506 Fecha
20180901 Consecutivo del FECE-
6017822 a FECE- 6037821 Vigencia 12
Meses

FCO 936. CE 1901
LINEA COMERCIAL PBX 269960 / www.ilumec.com

FACTURA DE VENTA	NÚMERO: FECE 6032223
Fecha de Factura:	23 JULIO 2019
Página:	1
ACTIVIDAD ECONOMICA 4669 I.C.A. 11.04 x 1.000 Bogotá D.C. - 9.6 x 1.000 BARRANQUILLA Somos Autorretenedores según resolución Nro. 000375 del 29 de Enero 2015 Somos Grandes Contribuyentes del ICA BOGOTÁ resolución DDI-010761 30 de Marzo 2016	

LUMEC

PHILIPS

AURA
LIGHT

OSRAM

Dexson

INADISA

OLUTRON.

BJB

ELECTROCONTROL

FACTURAR A:	
EMPRESA	DISTRIBUCIONES BOGOTA CONECTIVIDAD ELECTRICOS E
NIT	900758826
TELÉFONOS	2018671
DIRECCIÓN	CALLE 15 25 99 BOGOTA
DIRECCIÓN DE ENTREGA	
DIRECCIÓN	CALLE 15 25 99 BOGOTA COLOMBIA

Orden de compra Cliente No.	
Solicitado por	maria
Flete pago por	
Fecha y hora de pedido	23 JULIO 2019
Representante de Ventas	DARWIN ORTIZ
Condiciones de pago	Fecha de Vencimiento
Contado POS	23 JULIO 2019



ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	UNID	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	048BJB012	SOCKET T8 ROTOR PREPUENTEADO	BJB	500.00	Und	442.00	221,000.00

DESPUÉS DE 5 DÍAS HÁBILES
DE RECIBIDA LA MERCANCIA
NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

RECIBIDO: _____
HORA: _____

ILUMEC SAS
NIT: 830 087 721-7

23 JUL 2019

ENTREGADO
BODEGA CENTRO
TEL: 264 00 80 PBX: 269 96 00

ILUMEC S.A.S
NIT: 830.087.721-7
CANCELADO

OBSERVACIONES
Basado en Pedidos de cliente 192173.

Condiciones Generales

- La presente factura de venta se asimilará en todos sus efectos legales a un título valor (según artículo 621 del código de comercio y decreto 1349 de 2016).
- Paguese con cheque cruzado a nombre de ILUMEC S.A.S.
- Artículo 86 de la ley 1676 de 2013, la factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.
- Esta factura genera intereses por mora autorizados por la ley a partir de su vencimiento.
- Autorizo a Ilumec S.A.S. para que en caso de incumplimiento a las obligaciones sea reportado a las bases de datos de las centrales de riesgo del país.

Valor Total a Pagar en Letras

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESO(S)
CON CERO CENTAVO(S)

VOLUMEN TOTAL APROX	Subtotal	221,000.00
0	DESCUENTO % 0.00	0.00
	IVA	41,990.00
PESO TOTAL APROX	RETE IVA	0.00
5 KG	RETE ICA	0.00
	NETO A PAGAR	262,990.00

Dian - COCOTA
CE 1891

Autómata Medellín 2.5
Pase Industrial Guadalupe
Bodega No. 6
LUMINA

PBX (+57) 876 61
Línea gratuita Nacional 01800011335
LEMANA

facebook.com/somodelmanana
instagram.com/lexmana
www.lexmana.com

LEXMANA
Iluminación Renovable - Soluciones Eléctricas

NIT: 900.758.826
RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUCIONES BOGOTÁ CONECTIVIDAD ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN
DIRECCIÓN: CL 69A 68B 47
CIUDAD: BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO: 0

FACTURA DE VENTA N°: F1-57153
FECHA DCTO: 2019/07/22
FECHA VTO: 2019/09/22
ASESOR: LEXMANA S.A.S

LEXMANA S.A.S. NIT. 900.084.363-3

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MARCA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0750004000038	60	PANL46W-6060SQ PANEL 60X60 LED 46W 6500K 85-265V S/ACCE LEXMANA		\$ 36.000,00	\$ 2.160.000,00
0010011000001	28	5320-WMP TOMA DOBLE P/T S/TAPA BLANCO	LEVITON	\$ 1.650,00	\$ 46.200,00
0810004000032	5	RL008 LAMPARA ALUMB PUB SMD 100W 6500K 85-265V 90LM/W LEXMANA		\$ 83.000,00	\$ 415.000,00
0760004000019	15	LG709 REFLECTOR SMD LED 100W 8500K 100-240V 70LM/W IP65 LEXMANA		\$ 48.000,00	\$ 720.000,00

**NO APLICAR A ESTA FACTURA
NINGÚN DESCUENTO ADICIONAL
PRECIOS NETOS CON
DESCUENTOS INCLUIDOS**

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

Dexson



Dyna

Schneider Electric



legrand

SUB TOTAL:	\$	3.341.200,00
I.V.A.:	\$	634.828,00
RTE FUENTE:	\$	83.530,00
RTE IVA:	\$	
TOTAL A PAGAR:	\$	3.892.498,00

AS:

PRESENTE FACTURA DE VENTA ES, EN TODOS SUS EFECTOS, UN TÍTULO VALOR, EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 617 DEL E.T. LITERAL A, CONCORDANTE CON LA LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008

HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

En esta Copa America GANA CON LEXMANA. Registra tu factura de nuestras marcas LEXMANA y/o NEXXT CONECTION y participa en el sorteo de una de las 100 maleta balón.
Consulta termicos y condiciones en <https://www.lexmana.com/registre-su-factura>

- ORIGINAL -

Para efectuar su pago de forma rápida y segura, puede hacer uso de la sucursal
realizando transferencias, con pago PSE o usando éste formato en las
siguientes cuentas:

Bancolombia
CTA. 031-000102-61

Banco de Bogotá
CTA. 920 045 960

DAVIVIENDA
CTA. 4627 6999 8206

ma de Pago

☐ Chénue

Factura elaborada por computador por: Lexmana S.A.S. Nit. 900.084.363-3

LEXMANA



Autopista Medellín Km. 2.5
Paseo Industrial Guadalajara
Bodega No. 6
LUMINA

PBX (+57) 876 64
Línea gratuita Nacional: 018000113315
Lenor

facebook.com/somodelxmana
instagram.com/lexmanaem
www.lexmana.com



LEXMANA
Iluminación Renovable - Soluciones Eléctricas

NIT: 900.758.826

RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUCIONES BOGOTÁ CONECTIVIDAD ELECTRICOS E ILUMINACIÓN
DIRECCIÓN: CL 69A 68B 47
CIUDAD: BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO: 0

FACTURA DE VENTA N°: F2-20388

FECHA DCTO: 2019/07/22

FECHA VTO: 2019/08/22

ASESOR: LEXMANA S.A.S

LEXMANA S.A.S. NIT. 900.084.363-3

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MARCA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0010001000081	19	GL2-010B INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO GL2-010B	LUMINEX	\$ 2.756,00	\$ 52.364,00
0010001000082	17	GL2-010B INTERRUPTOR DOBLE BLANCO GL2-010B	LUMINEX	\$ 4.045,00	\$ 68.765,00

620510200

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS:

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS

Dexson



Dyna

Schneider Electric



legrand

SUB TOTAL: \$ 121.129,00

I.V.A.: \$ 23.015,00

RTE FUENTE: \$ -

RTE IVA: \$ -

TOTAL A PAGAR: \$ 144.144,00

NOTAS:

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES, EN TODOS SUS EFECTOS, UN TÍTULO VALOR, EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 617 DEL E.T. LITERAL A, CONCORDANTE CON LA LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008

EN CASO DE MORA SE CAUSARÁ EL INTERÉS AUTORIZADO POR LA LEY.

LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTÁ AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

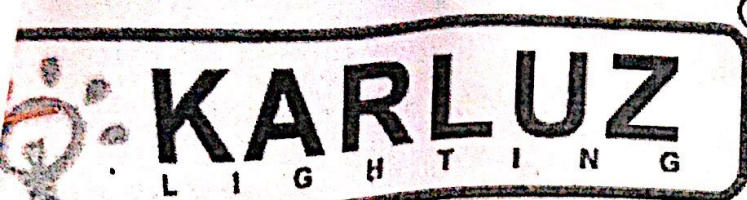
LA FIRMA DE CONFORMIDAD LA MERCANCÍA DE QUE TRATA ESTA FACTURA DE VENTA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA.

En esta Copa América GANA CON LEXMANA. Registra tu factura de nuestras marcas LEXMANA y/o NEXXT CONECTION y participa en el sorteo de una de las 100 maleta balón.
Consulta términos y condiciones en <https://www.lexmana.com/registre-su-factura>

- ORIGINAL -

Para efectuar su pago de forma rápida y segura, puede hacer uso de la siguiente

Factura elaborada por computador por: Lexmana S.A.S. NIT. 900.084.363-3



(R)

FCO 1197
ELECTRICOS DEL RUIZ S.A.S CE 1978
IMPORTADORES MAYORISTAS DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETERIA
NIT: 802011276-2
REGIMEN COMUN. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

FACTURA DE VENTA

KBG 601855

ENTE: DISTRIBUCIONES BOGOTA CONCETIVIDAD ELECT
C 900758826
CCION CL 69 A 64 B 47
EFONO: 2879933
DAD: BOGOTA
ENVIO MER:

FECHA 2019/12/05	VENCIMIENTO 2019/12/05	PLAZO CONTADO
TIENDA	PV KARLUZ BOGOTA PBX: 313	
CONTACTO	CR 12 N° 17-97 TEL: 7462713 BOGOTA	
ASESOR	SIERRA YURY	

CODIGO	MARCA/REF	NOMBRE	CANT	VR CON DSCTO	%IVA	VALOR TOTAL
50101525	KL-1910 - VI	TUBO LED 18W 120CM VIDRIO 6500K KARLUZ UE-25 PRB	30	5,000	19	150,008
50101526	KL-1902 VIDR	TUBO LED 9W 60CM KARLUZ VIDRIO UE:30	280	6,000	19	1,680,000
29102890	KL-1054 T70	BOMBILLO LED T70 15W CONICO AC85-265V 6500K CX100 KARLUZ	10	5,600	19	56,000
51103490	KL-2355 6500	PN-LAMPARA DE TECHO PANEL REDONDA 18W 6500K PRB KARLUZ	10	7,800	19	78,000



VARIACIONES:

SUBTOTAL:	\$	1,650,427
IVA	\$	313,580
RET ICA	\$	0
RET FUENTE	\$	41,261
TOTAL	\$	1,922,746

235344 del 13 de Marzo
4 Meses
#120576300 A LA

ELECTRICOS DEL RUIZ S.A.S

RECIBI CONFORME NIT/CC

de venta asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 del codigo de comercio). Después de 24 horas de recibida la mercancía
s reclamo alguno. Si esta factura no es cancelada en su vencimiento cobraremos intereses por mora según lo establecido por la ley. La mercancía
ta factura tiene reserva de dominio a favor de Eléctricos del Ruiz S.A.S hasta que sea cancelada en su totalidad.

ER SUS CONSIGNACIONES EN [BANCOLOMBIA, CTA. CTE No. 248434251811. IBANCO DE OCCIDENTE, CTA. CTE No. 810047241],
BOGOTA CTA CORRIENTE No. 170122000
RICTIVO A NOMBRE

LA OPORTUNIDAD S.A.S

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

E-mail. ferreterialaopportunidadesas@hotmail.es Bogotá D.C.

Autorización Numeración Facturación
Formulario No. 18763000917833 - Vigencia 18 Meses
Fecha: 2019/10/07 Aut. del 40.001 al 45.000

FERRETERIA L...

ACTURA DE
Nº 40687

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

FECHA VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

NIT.

PEDIDO

TELEFONO

TELEFONO
287 99 33

VALOR TOTAL

\$4000 =

600 =

7500 =

 $8920 =$ $10.710 =$

TOTAL

 $487130 =$

CREDITO

Escaneado con CamScanner



FECHA FACTURA		
DÍA	MES	AÑO
06	DIC	2019.

FACTURA DE VENTA

RECIMEN COMUN - NIT. 900.497.580-8
ACTIVIDAD 4752 11.04 X1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Cra. 15 No. 11 - 33 Tel. 560 5214 * Cel. 320 459 4537
E-mail. ferreteriaaoportunidadesas@hotmail.es Bogotá D.C.

DIRECCION DISTRIBUCIONES BOGOTÁ S.A.S.

NIT.:

TELEFONO

PEDIDO

287.94.53

FERRETERIA
LA OPORTUNIDAD S.A.

$$29.412 =$$

45588 =

\$35000-

CONTADO ☒

CREDITO



FERROELECTRICOS F.R.M.

NIT. 51.618.389-9 • RÉGIMEN COMÚN

Carrera 15 # 12-25 - Telefax: 3347876 - 2816714 - Bogotá D.C

E-mail: ferroelectricosf.r.m@hotmail.com
ferroelectricosf.r.m@outlook.com

Acueta

LEG 110

IVA RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONÓMICA
4663 - 11.04 X 1000
NO SOMOS AUTORETENEORES
NI GRANDES CONTRIBUYENTES

COTIZACIÓN ☐
REMISIÓN ☐
CONSIGNACIÓN ☐

39269

NIT. O.C.C.

TEL.:

SEÑORES:

DIRECCIÓN:

CANTIDAD

ARTÍCULO

FECHA

DÍA MES AÑO

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

2 *10 clavos de pvc 1/2*
monomando

13000

130000

SUB TOTAL \$

I.V.A. \$

TOTALES \$

146.000

DISTRIBUIDOR DE P.V.C. • ELÉCTRICOS Y TODO LO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN

FACTURADA POR

RECIBIDO POR EL CLIENTE:

ELECTRICOS H.R. LTDA

Nit. 800.186.332-0

CARRERA 12 No. 17-66 PBX - 3342566 -2434091

E-MAIL gerencia@electricoshhr.com

FACTURA DE VENTA

CO Nro. 00314501

ALDO A: DISTRIBUCIONES BOGOTA CONECTIVIDAD
CALLE 69 A No. 68B 47 PISO 1 B BELLA VISTA
4920 2879933 NIT 900758826-5

FECHA FACTURA 15\ 8\2019
VENCE 15\ 08\2019
ORDEN DE COMPRA ELKIN

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
AMBILLO LED 80W LD TOLEDO SYLVANIA (P27256-19)	5	51,260	256,300

SON TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

SUBTOTAL 256,30
I.V.A 48,65
TOTAL 304,95

LA MERCANCIA NO SE
ACEPTAN RECLAMOS POR
FALTANTES, NI ROTURAS.
NANCY

CANCELADO

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA RESOLUCION DDI-010761 MARZO 2016 CD 4690 TARIFA 11.04 X MIL REG COMUN -NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN
AUTORIZACION DIAN No 18762005978191 2017/12/05 HABILITA DESDE EL NUMERO CO 280713 AL NO CO 320000 VIGENCIA 24 MESES
LA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 772 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR POR ELECTRONICO N.º 1551 VIT 200 106 220 0 0647490 Facturacion-Helisa

JOSÉ J. GÓMEZ Y CÍA. S en C

NIT 800.093.859-1

Calle 11 No. 15-64 - Tels.: 334 31 02 - Cel. 312 583 56 35

- 341 46 45 - Fax: 409 15 57 - Bogotá, D.C.

E-mail: jotagaciasenc@hotmail.com

IVA RÉGIMEN COMÚN - No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores - Cód. Actividad 4690 Tarifa 11.04 x 1000

ACIONES

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN

No. 18762010155533 - FECHA: 2018/09/10 - HABILITA DEL MO 150001 AL MO 165000

VIGENCIA DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA

RETERÍA EN GENERAL / VENTAS POR MAYOR

FACTURA DE VENTA

No. MO 160590

Ago 14 2019 C.C. O NIT. 900 758 826-5

Tel.

or(es): Disfrutaciones Bogotá Dirección

ACTIVIDAD	ARTÍCULO	PRECIO	SUB-TOTAL EXCLUIDO	SUB-TOTAL GRAVADO
-----------	----------	--------	--------------------	-------------------

45	par pila con + AA	1008		45378
----	-------------------	------	--	-------

35	par pila con + AAA	1008		35294
----	--------------------	------	--	-------

6	pila cornedy 9.V	3362		26898
---	------------------	------	--	-------

		536041		107570
--	--	--------	--	--------

		142	197	20438
--	--	-----	-----	-------

		704		128000
--	--	-----	--	--------

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
DEVOLUCIONES

RECIBIDO

COPIA



A.15 No. 11 - 33 Tel. 560 5214 * Cel. 320 459 4537
A.ferreteriaLaOportunidadsas@hotmail.es Bogotá D.C.

FECHA FACTURA		
DÍA	MES	AÑO
15	AGOSTO	2019.

FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO

FACTURA DE VENTA

№ 38857

NIT.: 900758826-5

TELEFONO
2879933

DISTRIBUTIONES BOGOT

RECCION Calle G9 A N° 68847

PEDIDO

FERRETERIA
LA OPORTUNIDAD S.A.S.

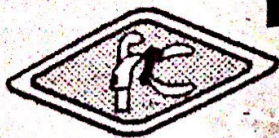
MERCANCIAS		I.V.A. 5 %	I.V.A. 19 %	TOTAL
EXENTA	GRAVADA			
	490756=		417244=	1080000=

FORMA DE PAGO: CONTADO ☒

FORMA DE PAGO: CONTADO ☒

Escaneado con CamScanner

UAG FLASH.COM - IVAN MUNOZ - NIT. 80.098.224 - 5 ☎ 289 71 41-337 2421



FERNANDO CASTRO FERRETERÍA

Nit. 17.175.509-1 - RÉGIMEN COMÚN

Resolución Dian N°. 18762010273261 Fecha: 2018/10/23

Autoriza del 200.001 al 250.000 Vigencia 18 Meses.

Actividad Económica CUI - ICA 204 CIU - 52412

Mallas, Anjeos, Alambres lisos y de Púas, Láminas, Lisas, Corrugadas y Perforadas, Brocas Cadenas, Soldaduras, carretillas, Limas, Abrasivos, Mangueras, Tejas Plásticas, Clavos para Herrar y Herraduras, Herramientas para Agricultura, despulpadoras de Café, Máquinas Cortaprado, Manilas, Chapas y Candados Taladros y Pulidoras Black y Decker, Estopa Alquitrana y Mecánica, Artículos de Seguridad Industrial.

VENTAS POR MAYOR Y DETAL

CALLE 12 N°. 14-21 - TELEFAX: 284 95 40 - TELS: 284 90 39 - 342 11 17 - 281 73 71 - ferreholanda@gmail.com - BOGOTÁ, D.C.

FECHA:	12	8	19	FACTURA DE VENTA N°:	221241
SEÑOR (ES):	Distribucion Bogota				
DIRECCIÓN:	NIT 800-5886-5				
TELÉFONO:	OBRA:				

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
9	Broche 2"	1800	16200
5	Broche 3"	2500	12500
7	R		
28	Cintas Esmecon 3M	2800	78400
	1 x 40		
5	Discos 12" marca "4"	7000	35000
	1 yestod		
52	Discos pulir 4" Fited	2600	135200
21	Discos corte 4" No. 0	1700	35700
42	Cintas Aulante x 15m	1100	46200
30	Placa de lija 80	500	15000
10	Placa de lija 400	500	5000
CANCELADO			
SON:		SUB-TOTAL \$	318655
		IVA Inmuentas	10544

TULIO CALDERON NIT. 17.113.007-9 - TEL. 205 65 90

LA OPORTUNIDAD S.A.S

ACTIVIDAD 4752 11.04 X 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Formulario No. 18/620097/01440
Fecha: 2018/08/21 Hab. del 30.001 al 40.000

FERRETERIA EN GENERAL

E-mail: ferreteriaaoportunidadesas@hotmail.es Bogotá D.C.

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

FACTURA DE VENTA
Nº 38802

NIT: 900758-826-5
TELEFONO 28799-33

SENORES DISTRIBUCIONES BOGOTÁ S.A.S.

DIRECCION
CALLE 69 D. N: 68B 47.

PEDIDO

TELEFONO
287 99 33

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
23 ✓	ADAPT HEMBRES 1/2 DILMAN	150 =	3450 =
8 ✓	" HEMBRES 3/4 TIGRE	400 =	3200 =
8 ✓	" HEMBRES 1" TIGRE	850 =	6800 =
8 ✓	" HEMBRES 2" TIGRE	3600 =	28800 =
3/4	SOLDADURS ENBR	20000 =	60000 =
2/4	LIMPIDOR ENBR	15700 =	31400 =

MERCANCIAS		I.V.A. 5 %	I.V.A. 19 %	TOTAL
EXENTA	GRAVADA			
	\$112311 =		\$21339 =	\$133650 =

