DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

NIT: 800.052.534-6 Bogotá D.C. CRA 34 # 6 -70 Ventas 7404040 Servicio al cliente 7470262 PBX Admón. 7443788, Gran Contribuyente Resolución 9061 del 10/12/2020. Somos Autorretenedores de Renta Resolución 0248 de 11/08/1999. Responsable del Impuesto a las Ventas, agente retenedor de IVA e ICA. actividad principal Ind y Comercio Bogotá 4645. Grandes Contribuyentes ICA Bogotá D.C. Resolución DDI-042065 de 13/10/2017.Res número: 18764001202031 del 24-07-2020 AX01-1 al AX01-899,999. Vigencia 2 Años. Comercializamos - "Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020"."Representación gráfica Generada por: DISTRIBUCIONES AXA SAS NIT 800.052.534-6 ".

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AX01312656

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : WILLIAM ALEXANDER LAMPREA CASALLAS : YURI VANESSA HERNANDEZ GARRIDO	Categoria: M-FARMA : AXA FOCALIZADO : HOGARES GERIATRICOS
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		Fecha: 04/09/2021 9:37
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CL 22 36 A 25 FUSAGASUGA 25 Colombia ZonaGeo: 92 NIZA Tel: 8237673 -	Fecha de OV: 4/9/2021 8:33 am	N° Ruta WMS:
	Fecha de FullFil: 4/9/2021 9:20 am	CREDITO
	OV0409 URGENTE	O.V.: 424243
NIT: 860007392		

CodBar – R.S.	Artículo – Lote – F.V.	F.F – CUM – IUM	Cant	Valor Unitario	IVA%	Valor Total
7701021114976 R.S:	PAÑAL CONTENT MEDICAL L PAQUETE X 30 UNIDADES		51	$ 48.928,00	19,0%	$ 2.969.440,32

Cantidad de artículos: 1

Vta Excluida	Vta Gravada	SUBTOTAL	IVA 19%	IVA 5%
$ 0,00	$ 2.495.328,00	$ 2.495.328,00	$ 474.112,32	$ 0,00

Costo de Envío **$ 0,00**

Descuento: **$ 0,00**

** ARTICULO CON PRECIO ESPECIAL*
YA PUEDE PAGAR SUS FACTURAS SIN DILIGENCIAR FORMATOS DE CONSIGNACIÓN, PRESENTE SU FACTURA CON EL CÓDIGO DE BARRAS EN LOS SIGUIENTES BANCOS: DAVIVIENDA, BANCO DE BOGOTÁ, BANCO DE OCCIDENTE, ITAU, CAJA SOCIAL, BANCOLOMBIA CONVENIO No. 44295.

Saldo de cartera: **$29.520.690,16**

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR-- $ 2.969.440,00

Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar
04/10/2021	$ 0,00	$ 2.969.440,00									

(415)7709998473294(8020)000269630000008242579

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415)7709998473294(8020)000269630000008242579

-Banco-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

Numero de Cajas			Devolucion 1		Devolucion 2	
Bodegas	Deposito	Total	1 NO HAY PAGO	4 CIERRE	1 NO HAY PAGO	4 CIERRE
			2 NO ESTA CLIENTE	5 DIRECCION	2 NO ESTA CLIENTE	5 DIRECCION
			3 INCOMPLETO	6 OTROS	3 INCOMPLETO	6 OTROS

No aceptamos reclamos después de tres (3) días de recibida la mercancía. La presente Factura de venta se asimila para todos sus efectos de una letra de cambio Art. 774 del C de Co.

ESTIMADO CLIENTE, EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL ES EL UNICO SOPORTE DE SU PAGO

Firma Autorizada
DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

Se hace constar que la firma de persona distinta de la del comprador esta autorizado expresamente por este para firmar, confesar la deuda, aceptar la presente factura y obligar al comprador.

Firma y sello del cliente

CUFE

:AX013126562021-09-0409:38:29-05:002495328.0001474112.32040.00030.002969440.32800052534860007392ce85f487f0b5fe3552e03589ea85e9a6c2421f3bb3f6c87bcfed6ec2b26ff5d91

Documento validado por la DIAN 2021-09-04 09:38:29-05:00

Representación gráfica generada por DISTRIBUCIONES AXA S.A.S NIT 800.052.534-6 Software: Oracle Netsuite

Absorbentes a cargo SDIS $25.760=

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
MAKRO BOGOTA VILLA DEL RIO
NIT: 900.059.238-5
AUTSUR CR 63 N57G47 TEL7246100
TEL N/A

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

01FD422727

CUFE: dfe7fef20032f9abfb79e860703bd7035844733fb2aa904b0a6ee520a8c4351fbe9bba357f6654ad5bdcdee8f2aa0b57

CLIENTE	: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SRA	**PROM:**	0
NIT	: 860.007.392-4	**ZONA:**	N/A
PASAPORTE	: 01-143417	**INTERNO No.:**	8 2021263717
DIRECCIÓN	: CL 22 36A 25	**CAJA No.:**	8 354
BARRIO	: FUSAGASUGA	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	20-SEP-2021 10:33:00
TELÉFONO	: FUNZA	**ORDEN DE COMPRA:**	
FORMA DE PAGO	: Contado		

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	7047	TOALLI HUM PEQUENIN KARITE 300u	PA	1,00	26.800,00		0,00	26.800,00

TOTAL VENTA 26.800,00
TARJETA DEBITO 26.800,00

TOTAL LÍNEAS 1

Resolución de Facturación No 18763002137918 del 29-11-2019 hasta 29-11-2021. Habilita la numeración desde 01FD 1 hasta 01FD 750000

AGENTE RETENEDOR DE IVA Res.812 Ene/2006
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.9061 Dic/2020
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

SUBTOTAL	26.800,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
TOTAL	26.800,00

SON:

(*)BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DE 2020 CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Datos del Cliente:

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

Fabricante: Paperless SAS/Sovos
NIT: 900.749.874-0
Software ID: eInvoice Colombia